

2019 年
翁源县旅游局 部门预算

目 录

第一部分 翁源县旅游局 概况

一、 主要职责

二、 部门预算构成

第二部分 2019 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(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县旅游局 概况

一、 主要职责

贯彻执行国家和省市有关旅游业的方针、政策、法规和规划；指导各景区的规划和开发建设，协调重点景区的管理工作；指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作；组织和实施旅游教育、培训工作等。

二、 部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1119.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1095.11
		八、社会保障和就业支出	14.41
		九、卫生健康支出	1.95
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 翁源县旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1119.87	本年支出合计	1119.87

收支总体情况表

单位名称： 翁源县旅游局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1119.87	支出总计	1119.87

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： 翁源县旅游局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 翁源县旅游局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1119.87	104.87	1015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1095.11	80.11	1015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1095.11	80.11	1015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1015.00	0.00	1015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁源县旅游局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1119.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1095.11
		八、社会保障和就业支出	14.41
		九、卫生健康支出	1.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县旅游局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1119.87	本年支出合计	1119.87
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1119.87	支出总计	1119.87

注： 无。

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称： 翁源县旅游局

单位：万元

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	1119.87	104.87	1015.00
207 文化旅游体育与传媒支出	1095.11	80.11	1015.00
20701 文化和旅游	1095.11	80.11	1015.00
2070101 行政运行	80.11	80.11	0.00
2070113 旅游宣传	1015.00	0.00	1015.00
208 社会保障和就业支出	14.41	14.41	0.00
20805 行政事业单位离退休	14.17	14.17	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称： 翁源县旅游局

单位：万元

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
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
210 卫生健康支出	1.95	1.95	0.00
21011 行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00
2101101 行政单位医疗	1.95	1.95	0.00
221 住房保障支出	8.40	8.40	0.00
22102 住房改革支出	8.40	8.40	0.00
2210201 住房公积金	8.40	8.40	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	104.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	94.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	23.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	44.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.51
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.43
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	8.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	10.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.61
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县旅游局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	7.00	7.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县旅游局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1119.87 万元， 比上年 增加 1035.53 万元， 增长 1227.8 %， 主要原因是 新增旅游发展专项 ； 支出预算 1119.87 万元， 比上年 增加 1035.53 万元， 增长 1227.8 %， 主要原因是 新增旅游发展专项 。

二、 “三公” 经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元， 比上年减少 1 万元， 下降 20 %， 主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求， 从严控制经费开支， 全年实际支出比上年有所节约 。 其中： 因公出国(境) 费 0 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长-- %， 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 2.5 万元(公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 2.5 万元)， 比上年 增加 0 万元， 增长-- %， 主要原因是 与上年持平， 无增减变化 ； 公务接待费 1.5 万元， 比上年 减少 1 万元， 下降 40 %， 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求， 从严控制经费开支， 全年实际支出比上年有所节约 。

三、 机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公) 单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年,本部门机关运行经费安排7万元,比上年减少9.3万元,下降57.06%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支,全年实际支出比上年有所节约。

四、 政府采购情况

2019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31.49万元,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,主要是本部门暂无购置计划等。

六、 重点项目预算绩效目标情况

2019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	1000万	做好旅游规划、旅游公共服务设施建设、旅游产品研发推广、宣传促销、人才培训和旅游品牌创建等工作

注:无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、行政经费(机关运行经费)：指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。