

2019 年

云浮市旅游局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 云浮市旅游局 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 云浮市旅游局 概况

## 一、主要职责

云浮市旅游局是主管全市旅游工作的职能部门。主要职能包括：贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规；牵头全市旅游业发展工作，推进旅游体制和机制的改革创新，监督管理旅游服务质量和市场秩序；实施国家和省制定的国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略，组织参与国家和省旅游主管部门开展对港澳台旅游市场推广工作和旅游合作交流事务，负责国内、国际旅游合作与交流事务。组织云浮旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；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等工作。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作；协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游等工作，承办市人民政府和省旅游局交办的其他事项。

## 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： 云浮市旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	717.67	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	717.67
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：云浮市旅游局

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	0.00
		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	717.67	本年支出合计	717.670

## 收支总体情况表

单位名称：云浮市旅游局

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	717.67	支出总计	717.67

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：云浮市旅游局

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			
	合计	717.670	717.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>717.67</b>	<b>717.67</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	<b>717.67</b>	<b>717.67</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	357.67	357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	360	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注： 1. 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。  
 2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排 没有数据。  
 3. 公开本表的单位为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市旅游局

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	717.67	357.67	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	717.67	357.67	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	717.67	357.67	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	357.67	357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市旅游局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	717.67	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	717.67
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：云浮市旅游局

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	0.00
		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	717.67	本年支出合计	717.67
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	717.67	支出总计	717.67

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市旅游局

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	717.67	357.67	360.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	717.67	357.67	360.00
[20701]文化和旅游	717.67	357.67	360.00
[2070101]行政运行	357.67	357.67	0.00
[2070113]旅游宣传	360.00	0.00	360.00

注：

## 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： 云浮市旅游局

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	357.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	258.120
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	62.98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	116.15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.25
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.08

## 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： 云浮市旅游局

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
[30114] 医疗费	[50199] 其他工资福利支出	2.55
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	5.56
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	15.06
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	12.96
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.10
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	84.49
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	1.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	83.49

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市旅游局

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	375.06	375.06	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	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	0.00	0.00	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 行政经费包括：（1）包括办公及印刷、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、专业材料费、一般周围费等公用经费支出；（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆八卦产）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2. “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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市旅游局

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

注： 本级无政府性预算支出。

## 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 717.67 万元，比上年增加 350.83 万元，增长 100 %，主要原因是 一是增加了干部职工工资补贴 58.83 万元；二是增加了旅游宣传专项经费 300 万元；支出预算 717.67 万元，比上年增加 350.83 万元，增长 100 %，主要原因是 一是增加了干部职工工资补贴 58.83 万元；二是增加了旅游宣传专项经费 300 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.1 万元，比上年减少 15.44 万元，下降 88 %，主要原因是 去年的三公经费包含了开展旅游宣传等专项工作支出的三公经费，今年三公经费预算是指基本支出，不包含开展专项预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 10 万元，下降 100 %，主要原因是 去年的因公出国（境）经费包含了开展旅游宣传等专项工作支的因公出国（境）的经费，今年因公出国（境）预算是指基本支出，不包含开展专项预算；公务用车购置及运行费 2.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.1 万元），比上年减少 3 万元，下降 59 %，主要原因是 去年的公务用车运行维护经费包含了开展旅游宣传等专项工作支出的经费，今年公务用车运行维护费预算是指基本支出，不包含开展专项预算；公务接待费 0 万元，比上年减少 2.44 万元，下降 100 %，主要原



因是去年的公务接待预算经费包含了开展旅游宣传等专项工作支出的公务接待经费，今年三公经费预算是指基本支出，不包含开展专项预算。

### 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375.06万元，比上年增加274.57万元，增长274%，主要原因是增加了旅游发展专项资金300万元。

### 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49.04万元，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，主要是无等。

### 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
无	0	无

注：2019 年，本部门无预算金额 50 万以上的重点项目。

## 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。