

2018 年

吴川市旅游局部门预算

目 录

第一部分 吴川市旅游局 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 吴川市旅游局 概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法规和规划。

(2) 拟订吴川市旅游市场开发战略，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；制订旅游规划和计划；组织、指导重要旅游产品的开发。

(3) 培育和完善市内旅游市场，拟订发展市内旅游的战略措施并指导实施。

(4) 组织旅游资源的普查工作，指导重点旅游区域的规划开发建设；组织、指导和实施旅游统计工作。

(5) 组织实施旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；接受旅行社设立申请、审核、报批及旅行营业部的备案登记；指导和监督旅游饭店及旅游景区的质量规范和管理工作。

(6) 会同有关部门做好出国旅游、赴香港、澳门特别行政区及台湾旅游和边境旅游的规范、管理协调工作，指导旅游对外交流合作。

(7) 监督、检查旅游市场秩序和服务质量，接受和上报旅游者的投诉，维护旅游者合法权益。

(8) 指导、监督旅游教育、培训工作，指导实施旅游

从业人员的职业资格制度和等级制度。

(9) 承办市人民政府和湛江市旅游局交办的其他事项。

二、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：吴川市吉兆湾省级度假旅游区管理所，已在广东省预决算公开报告系统公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市旅游局

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	112.21	一、基本支出	96.12
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	16
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	112.21	本年支出合计	112.21
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	112.21	支出总计	112.21

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市旅游局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	112. 21
一般公共预算拨款	112. 21
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	112. 21
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市旅游局

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	112.21

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市旅游局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	96.12
工资福利支出	65.14
一般商品和服务支出	7.9
对个人和家庭的补助	23.09
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	16
日常运转类项目	16
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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市旅游局

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	112.12
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	112.12

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市旅游局

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	112.12	一、一般公共预算	112.12
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	112.12	本年支出合计	112.12

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 吴川市旅游局

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		112.12	96.12	16
201	一般公共服务支出	112.12	96.12	16
208	社会保障和就业支出	22.9	22.9	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.9	22.9	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.9	22.9	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.54	3.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	3.54	3.54	0.00
216	商业服务业等支出	79.53	63.53	16
21605	旅游业管理与服务支出	79.53	63.53	16
2160501	行政运行（旅游业管理）	79.53	63.53	16
221	住房保障支出	6.15	6.15	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 吴川市旅游局

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
22102	住房改革支出	6.15	6.15	0.00
2210201	住房公积金	6.15	6.15	0.00

表 6

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： 吴川市旅游局

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	96.12
301	小计	65.14
30101	基本工资	28.73
30102	津贴补贴	26.38
30103	奖金	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	6.15
302	小计	7.9
30201	办公费	0.78
30205	水费	0.13
30206	电费	0.26
30207	邮电费	0.9

表 6

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： 吴川市旅游局

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
30216	培训费	1
30217	公务接待费	1
30229	福利费	0.11
30239	其他交通费用	3.72
303	小计	23.09
30302	退休费	22.86
30305	生活补助	0.23

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 吴川市旅游局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1
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	0.00
（三）公务接待费支出	1

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市旅游局

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
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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 112.12 万元，比上年 增加 11.06 万元， 增长 11%，主要原因是 人员工资、七大节日补助标准提高、旅游宣传促销费增加 ；支出预算 112.12 万元，比上年 增加 11.06 万元， 增长 11%，主要原因是 人员工资、七大节日补助标准提高、旅游宣传促销业务量支出增加 。

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 1 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 1 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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 7.9 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 1 %，主要原因是福利费标准略比上年提高。

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 9.31 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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
本部门无绩效项目		
.....		

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、**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。