

贵德县旅游局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县旅游局2018年度预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县旅游局2018年预算情况明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县旅游局概况

一、主要职能

(1) 认真贯彻执行国家旅游业的方针、政策和行政法规，并监督实施；编制和组织实施我县旅游业的中长期规划和年度规划。

(2) 研究拟定我县市场开发战略，组织实施旅游对外宣传促销活动，指导旅游产品的开发建设，并协调全县旅游产品（纪念品）的开发、生产和营销工作，促进和引进旅游业利用外资和社会资金投资开发建设旅游业；

(3) 负责推荐上报旅游景区（点）的质量等级评定；做好全县旅游统计工作及假日信息预测汇报工作。负责向省州旅游行政主管部门推荐和上报我县旅游景区（点）、旅游住宿、星级饭店（宾馆）、旅行社和旅游项目的申报评审工作。

(4) 监督检查全县旅游景区（点）、星级饭店（宾馆）、旅行社、农家乐以及旅游项目的设施和服务标准。

(5) 监督检查旅游市场秩序和服务质量；受理旅游者对旅游业的有关投诉；组织好全县旅游执法检查；会同有关部门处理好旅游违法事件，维护旅游者的合法权益；协助管理旅游安全和旅游环保工作。

(6) 指导和做好全县旅游教育、培训工作，并做好全县旅游从业人员的职业资格、等级考试认证的推荐上报工作。

(7) 承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入旅游局2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 贵德县旅游局 2018 年预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	220.88	一. 一般公共服务支出	220.88	220.88	
（一）经费拨款收入	220.88	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	15.05	15.05	
		医疗卫生与计划生育支出	13.49	13.49	
		住房保障支出	10.88	10.88	
		商业服务业等支出	181.46	181.46	
本 年 收 入 合 计	220.88	本 年 支 出 合 计	220.88	220.88	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				220.88	220.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	15.05	15.05	
210	11	02	事业单位医疗保险	13.49	13.49	
216	05	01	行政运行	172.64	172.64	
216	05	03	机关服务	8.82	8.82	
221	02	01	住房公积金	10.88	10.88	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	220.88	172.47	
301		工资福利支出	212.06	212.06	
	1	基本工资	42.11	42.11	
	2	津贴补贴	47.89	47.89	
	3	奖金	6.15	6.15	
	7	绩效工资	0.49	0.49	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	20.99	
	10	职工医疗保险	13.49	15.77	
	12	其他社会保障缴费	0.34	0.36	
	13	住房公积金	10.88	12.88	
	50	在职人员取暖费	3.96	4.75	
	81	其他人员工资	69.00	1.99	
	99	其他工资福利支出	3.05	14.05	
302		商品和服务支出	8.82	1.82	7
	1	办公费	1.00		1.00
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	0.06		0.06
	6	电费			
	7	邮电费			
	8	取暖费	0.34		0.34
	11	差旅费	1.35		1.35
	16	培训费	0.6		0.6
	17	公务接待费	1.5		1.5
	28	工会经费	1.82		1.82
	31	公务用车运行维护费	1.15		1.15
	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.65		1.5	1.15		1.15

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	220.88	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	220.88	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	15.05
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	13.49
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	181.46
		住房公积金	10.88
本 年 收 入 合 计	220.88	本 年 支 出 合 计	220.88
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	220.88	支 出 总 计	220.88

部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项		220.88	220.88					
			合计							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05					
210	11	02	事业单位医疗	13.49	13.49					
216	05	01	行政运行	172.64	172.64					
216	05	03	机关服务	8.82	8.82					
221	02	01	住房公积金	10.88	10.88					

第三部分 贵德县旅游局 2018 年度预算情况说明

一、关于贵德县旅游局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县旅游局 2018 年财政拨款收支总预算 220.88 万元，2017 年财政拨款收支总预算 222.67 万元。比 2017 年减少 1.79 万元，主要是人员调动。收入包括：一般公共预算拨款 220.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 15.05 万元，医疗卫生与计划生育支出 13.49 万元，商业服务业等支出 181.46 万元，住房保障支出 10.88 万元。

二、关于贵德县旅游局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县旅游局 2018 年一般公共预算当年拨款 220.88 万元，2017 年财政拨款收支总预算 222.67 万元。比 2017 年减少 1.79 万元，主要是人员调动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 15.05 万元，占 1.43%；医疗卫生与计划生育支出 13.49 万元，占 1.06%；商业服务业等支出 181.46 万元，占 96.65%；住房保障支出 10.88 万元，占 0.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2018 年预算数为 14.71 万元，2017 年预算数为 13.46。比 2017 年增加 1.25 万元，增长 8 %。主要是因为单位人员调动和在职人员工资增长。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018 年预算数为 13.49 万元，比 2017 年预算数为 11.06 万，比 2017 年增加 2.43 万元，增长 21.97%，主要是因为在职人员增加。

3、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务（款）其他商业服

务业等（项）2018 年预算数为 181.46 万元，比 2017 年增加 330.3 万元，增长 21.97%，主要是因为项目支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 10.88 万元，2017 年预算数为 8.85 万元，比 2017 年增加 4.99 万元，增长 22.93%，主要是因为单位人员增加和在职人员工资增长。

三、关于贵德县旅游局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

贵德县旅游局 2018 年一般公共预算基本支出 192.67 万元，其中：人员经费 174.62 万元，主要包括：基本工资 42.11 万元、津贴补贴 47.89 万元、奖金 6.15 万元、绩效工资 0.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.71 万元、职工医疗保险 13.49 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 10.88 万元、在职人员取暖费 3.96 万元、其他人员工资 69.00 万元、其他工资和福利支出 3.05 万元、工会经费 1.82。公用经费 7 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 0.06 万元、取暖费 0.34 万元、差旅费 1.35 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 1.5 万元、公务用车运行维护费 1.15 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元。

四、关于贵德县旅游局 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵德县旅游局 2018 年“三公”经费预算数为 2.65 万元，比 2017 年减少 0.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 1.15 万元，减少 0.35 万元；公务接待费 1.5 万元，减少 0 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是三公经费压缩。

五、关于贵德县旅游局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县旅游局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县旅游局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。贵德县旅游局 2018 年收支总预算 181.46 万元。

七、关于贵德县旅游局 2018 年部门收入预算情况说明

贵德县旅游局 2018 年收入预算 220.88 万元，其中：上年结余 0 万元，

占 0%；一般公共预算拨款收入220.88万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于贵德县旅游局2018年部门支出预算情况说明

贵德县旅游局2018年支出预算220.88万元，其中：基本支出220.88万元，占 100%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于贵德县旅游局项目支出预算情况的说明

商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务（款）其他商业服务业等（项）2018年预算数为181.46万元，比2017年预算数为213.82，比2017年减少32.36万元，减少15.13%，主要是因为人员调动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年贵德县旅游局机关运行经费财政拨款预算8.82万元，2017年贵德县旅游局机关运行经费财政拨款预算8.48万比2017年预算增加0.34万元，增长4%。主要是因为单位人员增加。

（二）政府采购安排情况

2018年贵德县旅游局各单位政府采购预算总额0.47万元，其中：政府采购货物预算0.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月底，贵德县旅游局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年贵德县旅游局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：指本单位的运转经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（六）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（七）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：用于科学技术管理事务方面的支出。

（八）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指科普事业单位的基本支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出

（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

三、其他

（一）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。

（二）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含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。