

附件 1

贵德县旅游局

2019 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 2019 年度部门预算表

- 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 2019 年部门预算情况说明

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

（一）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。

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）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 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 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	178. 53	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	178. 53	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. 文化旅游体育与传媒支出	147. 14	147. 14	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	14. 9	14. 9	
		九. 卫生健康支出	9. 12	9. 12	
		十. 住房保障支出	7. 37	7. 37	
					
本 年 收 入 合 计	178. 53	本 年 支 出 合 计	178. 53	178. 53	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目	2019 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				
207	01	01	行政运行	138.93	138.93	
207	01	03	机关服务	8.23	8.23	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.5	4.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	10.29	10.29	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	
210	11	02	事业单位医疗	9.12	9.12	
221	02	01	住房公积金	7.37	7.37	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 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	178.53	170.3	8.23
301		工资福利支出	165.77	165.77	
	1	基本工资	22.34	22.34	
	2	津贴补贴	38.58	38.58	
	3	奖金	3.69	3.69	
	4	绩效工资	0.51	0.51	
	5	取暖费	2.77	2.77	
	6	机关事业单位基本养老保险	10.29	10.29	
	7	职工基本医疗保险	9.12	9.12	
	8	住房公积金	7.37	7.37	
	9	失业保险	0.09	0.09	
	10	其他人员工资	69	69	
	11	其他工资福利支出	2.01	2.01	
					
302		商品和服务支出	8.23		8.23
	1	办公费	1.15		1.15
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	取暖费	0.2		0.2
	5	差旅费	1.5		1.5
	6	培训费	0.5		0.5
	7	公务接待费	1.5		1.5

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 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				
	8	公务用车运行维护费	1.5		1.5
	9	其他商品和服务支出	0.65		0.65
	10	工会经费	1.23		1.23
					
303		对个人和家庭的补助	4.53	4.53	
	1	离休费			
	2	退休费	4.53	4.53	
	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	3		1.5	1.5		1.5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	178.53	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	178.53	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. 文化旅游体育与传媒支出	147.14
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	14.9
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	9.12
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	
		住房公积金	7.37
本 年 收 入 合 计	178.53	本 年 支 出 合 计	178.53
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	178.53	支 出 总 计	178.53

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
207	01	01	行政运行	138.93		138.93								
207	01	03	机关服务	8.23		8.23								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.5		4.5								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	10.29		10.29								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.09		0.09								
210	11	02	事业单位医疗	9.12		9.12								
22	02	01	住	7.37		7.37								

1			房公 积金											
---	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门公开表 8

部门支出总表

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								
			合计	178.53	178.53					
207	01	01	行政运行	138.93	138.93					
207	01	03	机关服务	8.23	8.23					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.5	4.5					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	10.29	10.29					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09					
210	11	02	事业单位医疗	9.12	9.12					
221	02	01	住房公积金	7.37	7.37					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计											

第三部分 贵德县旅游局 2019 年度部门预算情况 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 2019 年财政拨款收支总预算 178.53 万元，比 2018 年减少 42.35 万元，主要是人员调动。收入包括：一般公共预算拨款 178.53 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，文化旅游体育与传媒支出 147.14 万元，社会保障和就业支出 14.9 万元，卫生健康支出 9.12 万元，住房保障支出 7.37 万元。

二、关于贵德县旅游局 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 178.53 万元，比 2018 年减少 42.35 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%，一般公共服务支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 147.14 万元，占 82%；社会保障和就业支出 14.9 万元，占 8%；卫生健康支出 9.12 万元，占 5%；住房保障支出 7.37 万元，占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 14.9 万元，2018 年预算数为 14.71 万元，比 2018 年增加 0.19 万元，增加 1.3%。主要是因为单位人员调动。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为 9.12 万元，2018年预算数为13.49万，比2018 年减少4.37万元，减少32%，主要是因为在职人员减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2019 年预算数为 147.14 万元，2018 年预算数为 181.46 万元，比 2018 年减少 34.32 万元，减少 19%，主要是人员调动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 7.37 万元，2018 年预算数为10.88万元，比2018 年减少3.51 万元，减少 32%，主要是因为单位人员减少。

三、关于贵德县旅游局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县旅游局 2019 年一般公共预算基本支出 178.53 万元，其中：

人员经费 170.3 万元，主要包括：基本工资 22.34 万元、津贴补贴 38.58 万元、奖金 3.69 万元、绩效工资 0.51 万元、取暖费 2.77 万元、机关事业单位基本养老保险 10.29 万元、职工基本医疗保险 9.12 万元、住房公积金 7.37 万元、失业保险 0.09

万元、其他人员工资 69 万元、其他工资福利支出 2.01 万元，对个人和家庭的补助 4.53 万元。

公用经费 8.23 万元，主要包括：办公费 1.15 万元、取暖费 0.2 万元、差旅费 1.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 1.5 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0.65 万元、工会经费 1.23 万元。

四、关于贵德县旅游局 2019 年“三公”经费预算情况说明

贵德县旅游局 2019 年“三公”经费预算数为 3 万元，比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.5 万元，增加 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年预算数相比没有增减变动。

五、关于贵德县旅游局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县旅游局 2019 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 2019 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 178.53 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 147.14 万元，社会保障和就业支出 14.9 万元，卫生健康支出 9.12

万元，住房保障支出 7.37 万元。

贵德县旅游局 2019 年收支总预算 178.53 万元。

七、关于贵德县旅游局 2019 年部门收入预算情况说明

贵德县旅游局 2019 年收入预算 178.53 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 178.53 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 2019 年部门支出预算情况说明

贵德县旅游局 2019 年支出预算 178.53 万元，其中：基本支出 178.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2019 年预算数为 147.14 万元，2018 年预算数为 181.46 万元，比 2018 年减少 34.32 万元，减少 19%，主要是人员调动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年贵德县旅游局机关运行经费财政拨款预算 8.23 万元，比 2018 年预算减少 0.59 万元，下降 7%。主要原因是人员调动。

（二）政府采购安排情况

2019 年贵德县旅游局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2018 年 12 月底，贵德县旅游局共有车辆 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

2019 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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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，如投资收益、利息收入等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（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）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政事业单位医疗（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。

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）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。

（三）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（四）“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。

（五）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。