

2018年度梅州市旅游局预算公开

目 录

第一部分 2018年度梅州市旅游局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018年度梅州市旅游局部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出 预算表

第一部分 2018年旅游局部门预算基本情况说明

一、部门基本职能

（一）部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位共 2 个：市旅游局本级、旅游发展中心。

其中局本级包括职能科（室）五个：办公室、市场开发科、行业管理科、规划资源统计科、质监执法科。

（二）人员构成情况

本单位共有行政编制 13 名，参照公务员法管理事业编制 8 名，退休人员 13 人。

下属单位发展中心共有事业编制 4 名，属于核拨事业编制。

（三）预算年度的主要工作任务

全市旅游行业将深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕“三个定位、两个率先”和“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的要求，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以发展全域旅游为引领，突出客家文化、红色资源、绿色生态、长寿之乡等特色优势，打造文化旅游主导产业，加快建设梅江韩江绿色健康文化旅游产业带，助推梅州振兴发展。重点实施“六大行动”：实施全域旅游攻坚行动、实施产业带建设升级行动、实施旅游业态创新行动、实施乡村旅游振兴行动、实施市场营销突破行动、实施基础设施提升行动。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为5,252,378.08元，比上年减少9,600,360.64元，减少64.64%。全部为公共预算拨款5,252,378.08元，无政府性基金预

算拨款。减少原因：旅游发展扶持资金项目支出根据统一政策规定，未列入年初部门预算编制。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为5,252,378.08元，其中：

基本支出预算5,052,378.08元，占总支出的96.19%，比上年增加404,639.36元，增长8.71%。其中：工资福利支出3,958,800.08元；对个人和家庭的补助支出375,086元；公用经费支出578,092元；公务交通补贴支出140,400元。增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

项目支出预算200,000元，占总支出的3.81%，比上年减少10,005,000元，减少98.04%。减少的主要原因：旅游发展扶持资金项目支出根据统一政策规定，未列入年初部门预算编制。

四、“三公”经费说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计375,000元，比上年减少330,000元。其中：因公出国（境）费50,000元，占13.33%，比上年减少50,000元，减少的主要原因是压缩出国（境）经费；公务用车运行维护费25,000元（其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费25,000元），占6.67%，与去年持平；公务接待费300,000元，占80%，比上年减少48.28%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待开支。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算718,492元，包括办公费50,000元、水费3,000元、电费19,000元、邮电费20,000元、差旅费10,000元、因公出国（境）费50,000元、会议费40,000元、培训费10,000元、公务接待费200,000元、劳务费40,000元、福利费10,000元、公务用车运行维护费

25,000元、其他交通费用140,400元、其他商品和服务支出101,092元。

（二）政府采购预算：已按要求编制采购预算。

（三）预算绩效

2018年，我局的主要工作目标有：健全预算编制和执行相适应制度，突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

（四）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级主管部门拨付的补助经费及存款利息收入等。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、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，包括办公及水电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第二部分2018年梅州市旅游局部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：市旅游局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5,252,378.08	一、基本支出	5,052,378.08
一般公共预算拨款	5,252,378.08	工资福利支出	3,958,800.08
预算安排拨款	5,252,378.08	对个人和家庭的补助	375,086.00
非税支出拨款		公用经费	578,092.00
基金预算拨款		公务交通补贴	140,400.00
国有资本经营		二、项目支出	200,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	5,252,378.08	支 出 合 计	5,252,378.08

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

二、收入总体情况表

单位名称：市旅游局

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5,252,378.08
一般公共预算拨款	5,252,378.08
预算安排拨款	5,252,378.08
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	5,252,378.08

三、支出总体情况表

单位名称：市旅游局

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	5,052,378.08
工资福利支出	3,958,800.08
对个人和家庭的补助	375,086.00
公用经费	578,092.00
公务交通补贴	140,400.00
二、项目支出	200,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	5,252,378.08

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：市旅游局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	5,252,378.08	一、一般公共预算	5,252,378.08
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	5,252,378.08	本 年 支 出 合 计	5,252,378.08

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市旅游局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	5,252,378.08	5,052,378.08	200,000.00
208 社会保障和就业支出	872,678.00	872,678.00	
20805 行政事业单位离退休	872,678.00	872,678.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	376,178.00	376,178.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,500.00	496,500.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	95,705.08	95,705.08	
21011 行政事业单位医疗	95,705.08	95,705.08	
2101101 行政单位医疗	85,207.08	85,207.08	
2101102 事业单位医疗	10,498.00	10,498.00	
216 商业服务业等支出	3,986,083.00	3,786,083.00	200,000.00
21605 旅游业管理与服务支出	3,986,083.00	3,786,083.00	200,000.00
2160501 行政运行	3,356,358.00	3,356,358.00	
2160502 一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00
2160599 其他旅游业管理与服务支出	429,725.00	429,725.00	
221 住房保障支出	297,912.00	297,912.00	
22102 住房改革支出	297,912.00	297,912.00	
2210201 住房公积金	297,912.00	297,912.00	

六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市旅游局

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		5,252,378.08	5,052,378.08	200,000.00
301	工资福利支出	3,958,800.08	3,958,800.08	
30101	基本工资	981,192.00	981,192.00	
30102	津贴补贴	1,721,280.00	1,721,280.00	
30103	奖金	260,886.00	260,886.00	
30107	绩效工资	105,325.00	105,325.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496,500.00	496,500.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	95,705.08	95,705.08	
30113	住房公积金	297,912.00	297,912.00	
302	商品和服务支出	918,492.00	718,492.00	200,000.00
30201	办公费	50,000.00	50,000.00	
30205	水费	3,000.00	3,000.00	
30206	电费	19,000.00	19,000.00	
30207	邮电费	20,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	10,000.00	10,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50,000.00	50,000.00	
30215	会议费	40,000.00	40,000.00	
30216	培训费	10,000.00	10,000.00	
30217	公务接待费	300,000.00	200,000.00	100,000.00
30226	劳务费	40,000.00	40,000.00	
30229	福利费	10,000.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
30239	其他交通费用	140,400.00	140,400.00	
30299	其他商品和服务支出	201,092.00	101,092.00	100,000.00
303	对个人和家庭的补助	375,086.00	375,086.00	
30302	退休费	375,086.00	375,086.00	

七、2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市旅游局

项 目	金 额
“三公”经费	375,000
其中：（一）因公出国（境）支出	50,000
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	300,000

“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行政单位、事业单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位：元

单位名称：市旅游局

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：空表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位：元

单位名称：市旅游局

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

注：空表

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市旅游局

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		5,052,378.08	5,052,378.08	5,052,378.08				
梅州市旅游局		4,548,087.08	4,548,087.08	4,548,087.08				
	对个人和家庭的补助	375,086.00	375,086.00	375,086.00				
	工资福利支出	3,478,509.08	3,478,509.08	3,478,509.08				
	商品和服务支出	694,492.00	694,492.00	694,492.00				
梅州市旅游发展中心		504,291.00	504,291.00	504,291.00				
	工资福利支出	480,291.00	480,291.00	480,291.00				
	商品和服务支出	24,000.00	24,000.00	24,000.00				

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：市旅游局

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		200,000.00	200,000.00	200,000.00				
梅州市旅游局		200,000.00	200,000.00	200,000.00				
	专业招商工作经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00				