

2019 年
徐闻县旅游局 部门预算

目 录

第一部分 徐闻县旅游局 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 徐闻县旅游局 概况

一、主要职责

（一）部门职能

1、贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策，法律法规规章；依法拟定有关规范性文件并监督实施。

2、统筹协调全县旅游业发展，组织编制全县旅游资源综合发展利用规划、计划并监督实施；依法搞好全县旅游行业的综合平衡和宏观调控；指导重点旅游项目、旅游目的地和旅游线路的规划和开发；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。

3、引导低碳旅游、休闲度假发展；负责旅游信息化、网络化建设和旅游标示体系规划和建设；负责旅游安全、旅游应急救援的综合协调和监督管理工作。

4、组织制定全县旅游资源保护规划，组织开展全县旅游资源的普查工作；编制旅游的功能区规划和配置；提出旅游环境综合治理意见；组织重要旅游项目建设的论证和审核工作。

5、拟定全县旅游市场开发战略并组织实施；组织全县旅游整体形象对外宣传和重大推广活动；组织协调重大旅游节庆活动；负责国内、国际旅游交流合作与推广事务。

6、组织编制全县性旅游项目招商引资目录；促进和引导本县旅游业利用外资和社会投资；参与管理全县发展旅游产业的国家和地方投资计划。

7、协调管理旅游服务质量和旅游市场秩序；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等行业标准工作；监督管理旅游服务质量，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；规范旅游企业经营行为和旅游从业人员服务行为；指导旅游业精神文明建设、旅游诚信建设和旅游行风建设。

8、研究、制定、实施区域旅游合作方案，开展区域旅游交流、合作工作，打造无障碍旅游。

9、制定并实施旅游人才发展战略，指导旅游教育培训工作；合作有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准工作。

10、指导县旅游协会和各旅游中介组织工作。

11、承办县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置及人员构成

徐闻县旅游局机构设置内设 3 个机构，分别为是办公室、规划股和行业管理股。

徐闻县旅游局事业编制 10 名。其中：局长 1 名、副局长 2 名、办公室主任 1 名、副股长 1 名，后勤工作人员 2 名。

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： 徐闻县旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	83.49	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	83.49
		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

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县旅游局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	83.49	本年支出合计	83.49
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	83.49	支出总计	83.49

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：徐闻县旅游局

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	83.49	83.49	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	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化旅游	83.49	83.49	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	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.81	3.81	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：徐闻县旅游局

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	83.49	72.49	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化旅游	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	83.49	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	83.49
		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： 徐闻县旅游局

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	83.49	本年支出合计	83.49
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	83.49	支出总计	83.49

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：徐闻县旅游局

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	83.49	72.49	11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.49	0.00
20701	文化旅游	83.49	0.00
2070101	行政运行	68.68	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.81	0.00
2070113	旅游宣传	0.00	11.00

注：无

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： 徐闻县旅游局

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	83.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	65.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	54.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	8.07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	18.29
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.34
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.90
[30231]公务车	[50208]公务用车运行维护费	1.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.14

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： 徐闻县旅游局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	8.90
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	8.90

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：徐闻县旅游局

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	1.40	1.40	0.00	0.00
“三公”经费	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县旅游局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出

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 83.49 万元，比上年增加 13.61 万元，增长 19.48%，主要原因是增加一名公务员；支出预算 83.49 万元，比上年增加 13.61 万元，增长 19.48%，主要原因是增加一名公务员。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.40 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.40 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 7.29 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 0.03 %，主要原因是 办公费大幅度减少。

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 52.11 万元，分布构成情况为：房屋 53.15 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 本年度无采购计划 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	无	无
无	无	无

注： 本年没有重点项目预算绩效

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。