邓州市旅游局2019年预算基本情况说明

目录

第一部分 邓州市旅游局概况

1. 主要职能
2. 机构设置情况
3. 部门预算单位构成

第二部分 邓州市旅游局2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

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

第一部分 邓州市旅游局概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策和法律法规；拟定全市旅游业发展的政策、规划并监督实施。负责国家和省下达的旅游业发展资金的投资、立项初审；会同有关部门研究并实施保护、开发和利用旅游资源的具体措施；会同有关部门协调、指导旅游商品的生产销售；会同有关单位管理和指导旅游风景区、游览点、星级饭店及其他旅游基础设施的建设；负责全市旅游资源的调查和旅游接待、创汇的统计工作；负责全市旅游业利用外资和社会投资工作。组织全市旅游业整体形象的对外宣传和促销工作，组织实施全市旅游产品开发；会同有关部门协调、组织、参与旅游交通、旅游安全、旅游保险和旅游娱乐工作，监督检查旅游服务质量；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。负责全市国际国内旅行社、旅游涉外星级饭店、旅游涉外车船公司、旅游定点单位以及其他经营旅游业的企事业单位的审批、申报和管理工作。管理和指导全市旅游培训，组织和指导旅游行业岗位资格认证，指导旅游行业精神文明建设和行业协会的工作。承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

旅游局下设三个科室：办公室、发展规划科（市场营销科）、行业管理科（旅游质量监督管理科）。

三、部门预算单位构成

邓州市旅游局部门预算包括旅游局本级预算。

1、邓州市旅游局

第二部分 邓州市旅游局2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计131.03万元，支出总计131.03 万元，与2018年相比，收入支出增长2.63 万元，增长2%。主要原因是：人员工资增加，相应的住房公积金、养老保险和医疗保险也有增加。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算 131.03 万元，其中：一般公共预算收入124.03万元，政府性基金收入7万元，专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出预算131.03万元，按照用途划分为：基本支出124.03万元，占年度计划的94.66%；项目支出7万元，占年度计划的5.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算131.03万元，支出预算131.03万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加2.63万元，增长2%，主要原因：人员工资增加，相应的住房公积金、养老保险和医疗保险也有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为131.03万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出104.41万元，占79.68%；社会保障和就业（类）支出13.32万元，占10.17%，卫生健康（类）支出5.03万元，占3.84%，住房保障（类）支出8.27万元，占6.31%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算支出年初预算为7万元。支出具体情况如下：地方旅游开发项目补助7万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为 5.85万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.9万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

**（二）公务用车购置及运行费2.25**万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比上年减少0.9万元，主要原因：严格执行中央八项规定，减少公务用车支出。

**（三）公务接待费**3.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2019年机关运行经费支出预算 18.31 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2019年无政府采购预算安排。

**（三）绩效目标设置情况**

2019年我单位没有安排预算绩效目标。

**（四）国有资产占用情况**

2018年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付情况**

我单位没有负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附表：

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | 预算01表 | | |
| **2019年部门收支预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称：邓州市旅游局 | | | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | |
| **收 入** | | | **支 出** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | 金额 | | 项 目 | 2019年预算 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | 一般公共预算支出 | | | | | | | | | 基金安排 | 专户安排 | 债券转贷支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 |
| 小计 | | 财政拨款 | | 收费安排 | 专项收入 | 罚没收入 | 收益安排 | 政府住房 基金 |
| 一、财政拨款 | 124.03 | | 一、基本支出 | 124.03 | | 124.03 | | 124.03 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、收费安排 |  | | 1、行政人员经费 | 108.44 | | 108.44 | | 108.44 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、专项收入 |  | | 2、事业人员经费 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、罚没收入 |  | | 3、公用支出 | 15.59 | | 15.59 | | 15.59 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、国有资本收益 |  | | 二、项目支出 | 7.00 | |  | |  | |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |
| 六、政府住房基金收入 |  | | 1、一般性项目支出 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、政府性基金 | 7.00 | | 2、专项支出 | 7.00 | |  | |  | |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |
| 八、专户收入 |  | | 2.1、政策性配套支出 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、结余结转收入 |  | | 2.2、事业发展专项支出 | 7.00 | |  | |  | |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |
| 十、债券转贷支出 |  | | 2.3、其他资本性支出 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、提前下达转移支付支出 |  | | 2.4、偿债支出 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | 2.5、其他 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 131.03 | | 本年支出合计 | 131.03 | | 124.03 | | 124.03 | |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算02表 | | |
| **2019年部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：邓州市旅游局 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 支 出 明 细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 当 年 收 入 汇 总 | | | | | | | | | | 债券转贷支出 | 上年结转安排 | | | 提前下达转移支付安排 |
| 合 计 | 其中：一般公共预算支出 | | | | | | | 基金安排 | 专户安排 |
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项安排 | 罚没安排 | 收益安排 | 政府住房 基金安排 | 一般预算结转 | 基金 结转 | 专户 结转 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  | 合计 | 131.03 | 131.03 | 124.03 | 124.03 |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 01 | [138001]邓州市旅游局机关 | 行政运行（文化） | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 09 | 04 | [138001]邓州市旅游局机关 | 地方旅游开发项目补助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | [138001]邓州市旅游局机关 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | [138001]邓州市旅游局机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | [138001]邓州市旅游局机关 | 行政单位医疗 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | [138001]邓州市旅游局机关 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | [138001]邓州市旅游局机关 | 住房公积金 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算03表 | |
| **2019年部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 邓州市旅游局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 合计 | 131.03 | 124.03 | 108.44 |  | 15.59 | 7.00 |  | 7.00 |
| 207 | 01 | 01 | [138001]邓州市旅游局机关 | 行政运行（文化） | 97.41 | 97.41 | 81.84 |  | 15.57 |  |  |  |
| 207 | 09 | 04 | [138001]邓州市旅游局机关 | 地方旅游开发项目补助 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  | 7.00 |
| 208 | 05 | 01 | [138001]邓州市旅游局机关 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.58 | 0.58 | 0.56 |  | 0.02 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | [138001]邓州市旅游局机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.74 | 12.74 | 12.74 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | [138001]邓州市旅游局机关 | 行政单位医疗 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | [138001]邓州市旅游局机关 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | [138001]邓州市旅游局机关 | 住房公积金 | 8.27 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 预算04表 |
| **2019年财政拨款收支总体情况表** | | | | | |
| 部门名称:邓州市旅游局 | |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 |  |  |  |
|  | 金　额 | 项 目 | 本年支出小计 |  |  |
| 合计 | 其中：一般公共预算支出 |  |
| 小 计 | 财政拨款 |
| 一、财政拨款 | 124.03 | 一、一般公共服务 |  |  |  |
| 二、收费安排 |  | 二、外交 |  |  |  |
| 三、专项收入 |  | 三、国防 |  |  |  |
| 四、其他收入 |  | 四、公共安全 |  |  |  |
| 五、国有资本收益 |  | 五、教育 |  |  |  |
| 六、政府住房基金收入 |  | 六、科学技术 |  |  |  |
| 七、政府资金 | 7.00 | 七、文化体育与传媒 | 104.41 | 97.41 | 97.41 |
| 八、专户收入 |  | 八、社会保障和就业 | 13.32 | 13.32 | 13.32 |
| 九、结余结转收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
| 十、本级财力补助下级支出 |  | 十、卫生健康 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |
| 十一、提前下达转移支付支出 |  | 十一、节能环保 |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区事务 |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水事务 |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输 |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探电力信息等事务 |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等事务 |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、住房保障支出 | 8.27 | 8.27 | 8.27 |
|  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十七、预备费 |  |  |  |
|  |  | 二十九、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 三十、转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 三十一、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 三十二、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 三十三、债务发行费用支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 131.03 | 支出合计 | 131.03 | 124.03 | 124.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算05表 |
| **2019年一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 邓州市旅游局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 合计 | 124.03 | 124.03 | 108.44 |  | 15.59 |  |  |  |
| 207 | 01 | 01 | [138001]邓州市旅游局机关 | 行政运行（文化） | 97.41 | 97.41 | 81.84 |  | 15.57 |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | [138001]邓州市旅游局机关 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.58 | 0.58 | 0.56 |  | 0.02 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | [138001]邓州市旅游局机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.74 | 12.74 | 12.74 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | [138001]邓州市旅游局机关 | 行政单位医疗 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | [138001]邓州市旅游局机关 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | [138001]邓州市旅游局机关 | 住房公积金 | 8.27 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | 预算06表 |
| **2019年一般公共预算基本支出情况表** | | | | |
| 邓州市旅游局 | |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 | |
| 类 | 款 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 |
|  |  | 合计 | 124.03 | 124.03 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 53.47 | 53.47 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 15.45 | 15.45 |
| 301 | 03 | 奖金 | 10.20 | 10.20 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.74 | 12.74 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.14 | 4.14 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.27 | 8.27 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3.60 | 3.60 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.83 | 0.83 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.89 | 1.89 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 9.72 | 9.72 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | 0.02 |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.56 | 0.56 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算07表 |
| **2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | |
| 邓州市旅游局 | 单位：万元 |
| **项 目** | **2019年“三公”经费预算数** |
| 共计 | 5.85 |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 | 3.60 |
| 3、公务用车费 | 2.25 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.25 |
| （2）公务用车购置 |  |
|  |  |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年政府性基金支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 邓州市旅游局 | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 合计 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  | 7.00 |
| 207 | 09 | 04 | [138001]邓州市旅游局机关 | 地方旅游开发项目补助 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  | 7.00 |