

2019 年
南澳县旅游局 部门预算

目 录

第一部分 南澳县旅游局 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 南澳县旅游局 概况

一、主要职责

(一) 南澳县旅游局的主要职责是：一是贯彻执行国家有关旅游事业的政策、法规，研究草拟旅游事业发展的战略方针及措施、策略；会同有关部门编制发展全县旅游事业的中长期规划和年度计划，拟订行业管理规章，并组织实施。二是协同有关部门培育和完善旅游市场，扩大旅游业的对外开放，推动旅游企业的发展。三是根据国家、省、市有关旅游业的各项行政法规、行业标准和规范，按县的具体实际，组织实施。参与制订和协调旅游行业有关财政、税收、外汇、信贷、价格等规章制度，负责全县旅游统计工作，为发展旅游业提供信息服务。四是促进和引导旅游行业利用外资和社会投资工作，负责全县旅游资源的普查、规划，并协调资源开发利用和保护工作，负责及协调旅游景区、景点建设和管理。对旅游度假区和其他重点旅游建设项目实施宏观指导和检查。发给建设单位“旅游资源开发建设项目评审意见书”，安排旅游发展基金的使用。五是制订开拓旅游市场的规划并组织实施，负责组织县旅游整体形象的宣传和重大促销活动，组织并指导重要旅游产品的开发。六是对经营旅游业务的企事业单位进行行业管理，归口上报申报经营旅游组团业务的旅行社（公司），组织和指导旅游饭店的星级评定，会

同有关部门治理整顿县内旅游市场，保护合法经营；协调和指导旅游商品生产销售、旅游安全、旅游娱乐等工作；监督、检查旅游服务质量，受理国内外旅游者投诉，维护旅游者合法权益。七是管理和指导全县旅游教育培训工作，指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度，指导旅游协会等工作。八是承办县政府和上级旅游主管部门交办的其他事项。

（二）按照部门预算编报要求，纳入我部门（南澳县旅游局）2017年部门预算编报范围的单位共3个，包括局本级，下属1个非预算单位（非独立核算机构，经济核算归入旅游局），1个下属预算单位，分别是南澳县旅游质量监督管理所（非独立核算机构，经济核算归入旅游局）、南澳县南澳岛景区管理服务中心。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：南澳县旅游质量监督管理所、南澳县南澳岛景区管理服务中心。南澳县旅游质量监督管理所纳入本局编制预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南澳县旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	728.06	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	662.78
		八、社会保障和就业支出	29.04
		九、卫生健康支出	10.2
		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：南澳县旅游局

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	26.04
		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	728.06	本年支出合计	728.06
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：南澳县旅游局

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	728.06	支出总计	728.06

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：南澳县旅游局

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			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：南澳县旅游局

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	728.06	255.56	472.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	662.78	190.28	472.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	662.78	190.28	472.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	463.05	26.55	436.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南澳县旅游局

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							
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南澳县旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	728.06	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	662.78
		八、社会保障和就业支出	29.04
		九、卫生健康支出	10.2
		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：南澳县旅游局

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	26.04
		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	728.06	本年支出合计	728.06
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	728.06	支出总计	728.06

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：南澳县旅游局

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	728.06	255.56	472.50
207 文化旅游体育与传媒支出	662.78	190.28	472.50
20701 文化和旅游	662.78	190.28	472.50
2070101 行政运行	163.73	163.73	0.00
2070113 旅游宣传	36.00	0.00	36.00
2070199 其他文化和旅游支出	463.05	26.55	436.50
208 社会保障和就业支出	29.04	29.04	0.00
20805 行政事业单位离退休	25.44	25.44	0.00
2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25.44	25.44	0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助	3.60	3.60	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳县旅游局

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
2082799 其他财政对社会保险基金的补助	3.60	3.60	0.00
210 卫生健康支出	10.20	10.20	0.00
21011 行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101101 行政单位医疗	8.88	8.88	0.00
2101102 事业单位医疗	1.32	1.32	0.00
221 住房保障支出	26.04	26.04	0.00
22102 住房改革支出	26.04	26.04	0.00
2210201 住房公积金	26.04	26.04	0.00

注：

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：南澳县旅游局

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	255.56
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	235.58
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	45.72
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	74.88
[30103] 奖金	[50501]工资福利支出	28.22
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	21.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	25.44
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.20
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	26.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.56

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：南澳县旅游局

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
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	0.25
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	1.45
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.54
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	1.42
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	4.80
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	3.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	7.42

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：南澳县旅游局

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
[30302]退休费	[50905]工资福利支出	2.80
[30309]奖励金	[50901]工资福利支出	4.62
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南澳县旅游局

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	11.58	11.58	0.00	0.00
“三公”经费	8.24	8.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.24	8.24	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳县旅游局

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：此表空白

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 728.06 万元，比上年 增加 47.76 万元， 增长 7 %，主要原因是 增加人员工资福利、增加非税收入拨款 ；支出预算 728.06 万元，比上年 增加 7 万元， 增长 7 %，主要原因是 增加人员工资福利、增加非税收入拨款 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.24 万元，比上年 减少 0.76 万元， 下降 5%，主要原因是 坚持执行中央八项规定，压减三公经费支出 。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 我局无因公出国（境）经费支出 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 我局没有公务用车支出 ；公务接待费 8.24 万元，比上年 减少 0.76 万元， 下降 5 %，主要原因是 坚持执行中央八项规定，压减公务接待支出 。

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 11.58 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 9%，主要原因是本单位下属事业单位南澳县景区管理服务中心增加专项水电费支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 9 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4 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 65.3 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0.5 万元，主要是台式计算机等。

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

注：我局不涉及重点项目

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**