

温县旅游局

2019 年度部门预算

二 一九年二月

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 旅游局 2019 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：旅游局 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、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 温县旅游局部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

1、办公室 2、行业管理科 3、景区研发科。

#### (二) 部门职责

1. 贯彻执行国家发展旅游事业的方针、政策、法律和法规，拟定全县旅游业发展战略、政策和规划并监督实施。监督、指导全县旅游行业执行和实施各项设施标准和服务标准。

2. 贯彻落实党和国家的外事方针政策和有关规定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施和办法并监督执行。

3. 研究拟定全县旅游市场开发战略，组织实施全县旅游产品开发，培育和完善全县国内旅游市场。组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；指导全县中国优秀旅游城市创建工作。

4. 指导、监督全县风景名胜区、旅游区（点）的规划、开发、建设和管理工作。负责全县旅游行业利用外资和社会投资工作；负责全县旅游行业的统计工作。

5. 负责全县旅游资源开发规划的审批。负责全县旅游区(点)经营许可证的审核，旅游区(点)质量等级评定的审核，新建、改建、扩建旅游区(点)项目的审核工作。

6. 负责全县旅行社、三星级以上饭店的审核，负责二星级以下饭店、涉外饭店、旅游定点单位的审批。负责全县旅行社、星级饭店、涉外饭店、旅游定点单位的行业管理，负责监督、检查旅游市场秩序和旅游服务质量。指导全县旅游行业精神文明建设。

7. 组织全县旅游行业教育培训工作和旅游从业人员岗位资格考试工作。

8. 协调全县各部门的外事和涉外活动计划；协同有关部门处理重大涉外事项；协助省市有关部门做好需要地方配合的外事工作。

9. 负责组织接待来温访问的国宾、党宾、重要外宾和来我县进行公务采访活动的各国外交人员记者；统筹办理县委、县人大、县政府、县政协领导的对外交往事宜；指导全县各部门、各单位的外宾接待工作。

10. 会同有关部门管理全县因公出国的申报工作，归口管理邀请外国人来温工作的申办工作；归口负责涉外事件的处理；负责在温外国人的归口管理；负责对出国团、组或人员进行外事政策和纪律的教育工作。

11. 完成县政府交给的其他各项任务。

## 二、旅游局部门预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为本级单位预算。

## 第二部分

### 温县旅游局 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

温县旅游局 2019 年收入 67.78 万元，支出总计 67.78 万元，与 2018 年相比，收、支总计增加 7.41 万元，增加 12.3%。主要原因：基本支出中人员经费和公用经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

温县旅游局 2019 年收入合计 67.78 万元，其中：一般公共预算收入 67.78 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

温县旅游局 2019 年支出合计 67.78 万元，其中：基本支出 66.78 万元，占 98.5%；项目支出 1 万元，占 1.5%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县旅游局 2019 年一般公共预算收支预算 67.78 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 7.41 万元，增加 12.3%，主要原因：基本支出中人员经费和公用经费增加；政府性基金收支增加 0 万元，与 2018 年预算数一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

温县旅游局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 67.78 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 55.07 万元，占 81.2%；社会保障和就业支出 9.38 万元，占 13.9%；卫生健康支出 3.33 万元，占 4.9%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县旅游局 2019 年一般公共预算基本支出 66.78 万元，其中：人员经费 60.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 6.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

温县旅游局 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2018 年预算数一致。具体支出情况如下：

- (一) 因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年预算数一致。
- (二) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2018 年预算数一致。公务用车运行维护费 0 万元，与 2018 年预算数一致。
- (三) 公务接待费 0 万元，与 2018 年预算数一致。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

温县旅游局 2019 年机关运行经费支出预算 0.96 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费等支出，比 2018 年减少 3.72 万元，下降 79.5%，主要原因：2019 年度机关运行经费统计口径有变，公务交通补贴不再列入机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 67.78 万元，其中人员经费支出 60.60 万元，公用经费支出 6.18 万

元，支出项目共1个，支出总额1万元，其中专项资金项目0个，支出总额0万元。

#### （四）国有资产占用情况

2018年期末，旅游局固定资产总额34.07万元，其中，房屋建筑物0万元，通用设备10.07万元，家具用具24万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；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）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、旅游行业业务管理经费：主要是用于研究拟定全县旅游市场开发战略，组织实施全县旅游产品开发，培育和完善全县国内旅游市场等方面的支出。

附件：温县旅游局部门 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

# 2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县旅游局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	67.78	一、基本支出	66.78
财政拨款	67.78	人员支出	60.60
非税收入		公用支出	6.18
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1.00
二、政府性基金预算		部门支出	1.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	67.78	当年支出合计	67.78
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	67.78	支出总计	67.78

### 2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县旅游局

单位：万元

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县旅游局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	67.78	67.78	66.78	60.60	6.18	1.00	1.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	55.07	55.07	54.07	47.89	6.18	1.00	1.00			
	01		文化和旅游	55.07	55.07	54.07	47.89	6.18	1.00	1.00			
		01	行政运行(文化)	55.07	55.07	54.07	47.89	6.18	1.00	1.00			
207	01	01	生育保险费	0.23	0.23	0.23	0.23						
207	01	01	采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65						
207	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	46.92	46.92	46.92	46.92						
207	01	01	在职人员公用经费(公务交通)	5.22	5.22	5.22		5.22					
207	01	01	业务费	1.00	1.00				1.00	1.00			
207	01	01	在职人员定额公用经费	0.96	0.96	0.96		0.96					
207	01	01	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09						
208			社会保障和就业支出	9.38	9.38	9.38	9.38						
	05		行政事业单位离退休	9.38	9.38	9.38	9.38						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	9.38	9.38						
208	05	05	养老保险金	9.38	9.38	9.38	9.38						
210			卫生健康支出	3.33	3.33	3.33	3.33						
	11		行政事业单位医疗	3.33	3.33	3.33	3.33						
		01	行政单位医疗	3.33	3.33	3.33	3.33						
210	11	01	医疗保险金	3.33	3.33	3.33	3.33						

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县旅游局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	67.78	67.78	66.78	60.60	6.18	1.00	1.00			

## 2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县旅游局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	67.78	一、基本支出	66.78
财政拨款	67.78	人员支出	60.60
非税收入		公用支出	6.18
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1.00
二、政府性基金预算		部门支出	1.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	67.78	当年支出合计	67.78
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	67.78	支出总计	67.78

# 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县旅游局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	67.78	66.78	60.60	6.18	1.00	1.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	55.07	54.07	47.89	6.18	1.00	1.00			
	01		文化和旅游	55.07	54.07	47.89	6.18	1.00	1.00			
		01	行政运行（文化）	55.07	54.07	47.89	6.18	1.00	1.00			
207	01	01	采暖补贴	0.65	0.65	0.65						
207	01	01	在职人员定额公用经费	0.96	0.96		0.96					
207	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	46.92	46.92	46.92						
207	01	01	业务费	1.00				1.00	1.00			
207	01	01	工伤保险费	0.09	0.09	0.09						
207	01	01	生育保险费	0.23	0.23	0.23						
207	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	5.22	5.22		5.22					
208			社会保障和就业支出	9.38	9.38	9.38						
	05		行政事业单位离退休	9.38	9.38	9.38						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	9.38						
208	05	05	养老保险金	9.38	9.38	9.38						
210			卫生健康支出	3.33	3.33	3.33						
	11		行政事业单位医疗	3.33	3.33	3.33						
		01	行政单位医疗	3.33	3.33	3.33						
210	11	01	医疗保险金	3.33	3.33	3.33						

### 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县旅游局

单位：万元

## 2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县旅游局

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

### 2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县旅游局

单位：万元

## 2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县旅游局

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

## 2019年机关运行经费

单位名称：温县旅游局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	0.96
商品和服务支出		0.96
办公费	办公经费	0.33
邮电费	办公经费	0.63

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县旅游局

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况						
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					