

2016 年度始兴县旅游局预算公开

目 录

第一部分 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、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、国有资本经营收支情况
- 九、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明（样板）

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。按照部门决算编报要求，2016 年决算组成单位共 1 个，即始兴县旅游局，始兴县旅游局内设秘书股、行业管理股、市场拓展宣传股、资源开发股机构。

始兴县旅游局是主管全县旅游工作的职能部门。主要职责：一是以招商引资为“主战略”，借外力助建设及推进我县经济建设、旅游建设。二是以项目建设为“总抓手”，加强服务建设，提高服务质量。三是以宣传营销为“重头戏”，抓宣传创品牌，提高我县旅游质量，为始兴经济服务。

（二）人员构成情况。

我局 2016 年编制人员 8 人，退休人员 1 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

一是以招商引资为“主战略”，借外力助建设。利用“围屋、温泉、生态、人文”等特色资源包装项目进行推介，吸引社会资本参与投资，助推景区建设，通过乡贤招商、以商带商等方式，积极引进符合资源特色的旅游项目。二是以项目建设为“总抓手”，强服务推建设。把项目建设作为发展旅游的总抓手，抓实抓好旅游项目建设，加大项目建设力度，完善旅游基础设施，促进旅游景区建设取得新进展。三是以宣传营销为“重头戏”，抓宣传创品牌。利用“中国最美小城”等国字招牌，围绕“千年古县·福地始兴”形象定位，积极开展旅游宣传营销推广，不断增强旅游宣传营销效果，拓宽旅游客源市场。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 56.58 万元，其中：一般公共预算拨款 56.58 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 56.58 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出 56.58 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 56.58 万元，占预算拨款支出的 100%。

（二）项目支出预算 0 万元。

四、机关运行经费预算说明。2016 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 12.46 万元，其中办公费用 4 万元，邮电费 0.3 万元、差旅费 0.5 万元、电费 0.5 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元、其他费用 1.06 万元，定额人员工资 2.76 万元。

五、“三公”经费预算说明。2016 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 3.34 万元，与上年数保持不变）。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元；公务用车购置及运行维护支出 2.5 万元与上年数保持不变），其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元；公务接待费支出 0.84 万元，上年保持不变。

六、政府采购情况。2016 年本部门安排政府采购预算 0 万元。

七、国有资产占有情况（固定资产情况）。2016 年年初本部门占有国有资产的资产总值 43.64 万元，其中：通用设备 40.77 万元，家具、

用具、装具及动植物等 2.87 万元。

八、国有资本经营收支情况。始兴县旅游局无国有资本经营。

九、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. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

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