

2018 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、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、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

始兴县旅游局报表编制主体为始兴县旅游局，属事业单位，2018 年决算单位只有始兴县旅游局一个单位。

贯彻执行国家、省、市有关旅游业的政策、法规，拟订行业管理规章制度，并组织实施；会同有关部门编制旅游业中、长期规划和年度计划，负责旅游统计、信息咨询工作；指导旅游景区景点的规划和建设；做好旅游宣传推介工作；加强对县内各旅游企业的行业管理，负责景区创 A 和酒店评星工作，组织旅游从业人员的岗位培训工作；承办县人民政府和省、市旅游局交办的各项工作。

（二）人员构成情况

我局 2018 年编制人员 11 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。三是以全域旅游为“新机遇”，抓机遇谋发展。为推动旅游业创新、协调、绿色、开放、共享发展，促进旅游业转型升级、提质增效，广东省旅游局开展了“省级全域旅游示范区”创建工作。四是以宣传营销为“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。五是以行业管理为“切入点”，抓规范提品质。一是积极创建星级旅游企业和A级景区。我局今年对全县酒店、农家乐和景区做了详细的摸底调查，严格按照相关标准，积极做好我县星级酒店、星级农家乐、A级景区和转限上企业的工作，同时进一步指导古塘秋月山庄对照A级景区和限上住宿企业要求升级改造配套基础设施等，积极申报古塘秋月山庄创建国家3A级景区和满堂客家大围创建国家4A级景区。

二、收入预算说明

2018年收入预算138.6万元，其中：一般公共预算拨款118.6万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）20万元。比上年的112.8万元增加了25.8万元，增幅22.9%，原因是工资增加了16.8万元，公用经费增加了4万元，旅游管理业务费项目增加了5万元。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

2018年支出预算138.6万元，其中：一般公共预算拨款安排支出138.6万元，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118.6万元，占预算拨款支出的85.6%，比上年97.7万元增加了20.9万元，增幅21.39%，原因是工资、公用经费等各项费用的增加。其中：工资福利支出68.41万元，商品和服务支出31.46万元，对个人和家庭的补助18.75万元。

(二)项目支出预算 20 万元，占预算拨款支出的 14.4%，与上年预算 15 万元相比，增加了 33.33%，原因是旅游管理业务费项目增加了 5 万元。其中：旅游管理业务费项目 10 万元，主要是用于旅游管理的各项业务费用；招商引资经费项目 10 万元，主要用于旅游招商的各项费用，与上年费用持平。

四、机关运行经费预算说明。2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 31.46 万元，比上年的 31.14 万元增 0.32 万元，增幅 1.03%，原因是公用经费增加。其中办公费 1 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0.5 万元、电费 0.3 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、工会经费 1.4 万元、福利费用 12 万元、其他费用 8.22 万元。

五、“三公”经费预算说明。2018 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 3.34 万元，与上年数相比基本持平。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出 2.5 万元与上年保持不变，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，与上年数保持不变。

六、政府采购情况。2018 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)。2017 年年初本部门占有国有资产的资产总值 48.6 万元，其中：通用设备 43.37 万元，家具、用具、装具及动植物等 5.23 万元。

八、预算绩效情况。2018 年，无预算绩效考核项目。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。始兴县旅游局无国有资本经营收支。

十、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。