

2019 年
龙川县旅游局 部门预算

目 录

第一部分 龙川县旅游局 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 龙川县旅游局 概况

一、主要职责

（一）部门主要职责。

龙川县旅游局是县人民政府直属正科级事业单位，其主要任务是：

1、贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策、法规和规划，根据本县的实际情况提出实施办法，指导全县旅游行业依法经营、维护旅游行业合法权益。2、负责本地区的旅游资源普查工作，制订旅游发展规划和计划，指导各景区、景点的建设，组织、指导和管理旅游资源的开发工作。3、负责审核申报景区、景点以及其他作为旅游服务的建设项目等。4、负责星级饭店、旅业、餐饮、健身、娱乐场所等行业归口单位的旅游统计和年度审验工作。5、组织实施旅游景区、景点、度假区、旅游住宿、旅行社和特种旅游项目等的设施标准和服务标准，推行旅游行业标准化，指导和申报旅游饭店星级评定和旅游区（点）的质量等级评定工作。6、指导旅行社的年审和初审工作，指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作的，申报导游年度审核审验工作。7、负责旅游投诉的处理、旅游安全、旅游环境保护和检查工作。8、监督检查旅游市场秩序和服务质量；负责边境游、出境游的规范管理和协调工作；负责指导旅游行业的职业道德建设和文明创建活动；指导旅游教育和行业人员的岗位培训工作。9、负责旅游产品的宣传促销工作，协助有关单位和部门开发旅游商品及做好

有关旅游业发展的协调工作。10、承办县委、县政府和上级旅游局交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）部门性质、机构设置。

龙川县旅游局本部门预算为汇总预算，无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）人员构成情况。

龙川县旅游局内设办公室、行业管理股、资源与市场开发股、人事股 4 个股室：

1. 编制人员情况。本部共有行政编制 13 人，事业编制 3 人，非参公事业编制 1 人。

2. 实有人员情况。本部共有行政在职 10 人，非参公事业在职 1 人，离退休人员 5 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	268.01	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	227.98
		八、社会保障和就业支出	23.25
		九、卫生健康支出	6.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县旅游局

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	9.81
		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	268.01	本年支出合计	268.01
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县旅游局

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	268.01	支出总计	268.01

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 龙川县旅游局

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			
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	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	6.97	6.97	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	9.81	9.81	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	9.81	9.81	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	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 龙川县旅游局

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	268.01	208.01	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	227.98	167.98	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	227.98	167.98	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	167.98	167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 龙川县旅游局

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							
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 龙川县旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	268.01	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	227.98
		八、社会保障和就业支出	23.25
		九、卫生健康支出	6.97
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 龙川县旅游局

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	9.81
		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	268.01	本年支出合计	268.01
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	268.01	支出总计	268.01

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 龙川县旅游局

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	268.01	208.01	60.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	227.98	0.00	60.00
[20701]文化和旅游	227.98	0.00	60.00
[2070101]行政运行	167.98	167.98	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	60.00	23.25	60.00
[208]社会保障和就业支出	23.25	23.25	0.00
[20805]行政事业单位离退休	23.25	6.90	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	6.90	16.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	23.25	0.00
[210]卫生健康支出	6.97	6.97	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 龙川县旅游局

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
[21011]行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.97	6.97	0.00
[221]住房保障支出	9.81	9.81	0.00
[22102]住房改革支出	9.81	9.81	0.00
[2210101]住房公积金	9.81	9.81	0.00

注：

表 6

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： 龙川县旅游局

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	208.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	183.72
[301]工资福利支出	[50101]工资奖金津补贴	152.63
[301]工资福利支出	[50101]工资奖金津补贴	152.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	39.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	57.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.07
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	0.72
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资奖金津补贴	51.00
[301]工资福利支出	[50102]社会保障缴费	21.28
[301]工资福利支出	[50102]社会保障缴费	21.28

表 6

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： 龙川县旅游局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.49
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.44
[301]工资福利支出	[50103]住房公积金	9.81
[301]工资福利支出	[50103]住房公积金	9.81
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.81
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15.35
[302]商品和服务支出	[50201]办公经	5.80
[302]商品和服务支出	[50201]办公经费	5.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.70

表 6

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： 龙川县旅游局

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
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.05
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.05
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.60
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.40
[302] 商品和服务支出	[50206] 公务接待费	1.80
[302] 商品和服务支出	[50206] 公务接待费	1.80
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.80
[302] 商品和服务支出	[50208] 公务用车运行维护费	1.80
[302] 商品和服务支出	[50208] 公务用车运行维护费	1.80
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	1.80

表 6

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： 龙川县旅游局

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
[302]商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.95
[302]商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.95
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.75
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8.94
[303]对个人和家庭的补助	[50905]离退休费	6.90
[303]对个人和家庭的补助	[50905]离退休费	6.90
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.90
[303]对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.04
[303]对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.04

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 龙川县旅游局

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	255. 47	255.47	0. 00	0. 00
“三公” 经费	3. 60	3. 60	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	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 龙川县旅游局

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

注： 本单位未有政府性基金支出

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 268.01 万元,比上年 增加 16.02 万元, 增长 6 %,主要原因是 工资福利提高 ;支出预算 268.01 万元,比上年 增加 16.02 万元, 增长 6 %,主要原因是 工资福利提高 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.6 万元,比上年 减少 0.4 万元, 下降 18 %,主要原因是 节省开支 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加 0 万元, 0 %,主要原因是 未安排因公出国(境)费用(与上年持平,无增减变化);公务用车购置及运行费 1.8 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 1.8 万元),比上年 0 万元, 增长 0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化;公务接待费 1.8 万元,比上年 减少 1.4 万元, 下降 18 %,主要原因是 节省开支 。

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 8.8 万元,比上年 减少 0.8 万元, 下降 8 %,主要原因是

节省开支

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 213.07 万元，分布构成情况为：房屋 454.46 平方米，车辆 1 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 2 万元，主要是 手提电脑 1 台、视频会议设备 1 套、多功能惠普打印机 2 台、办公家具 1 套 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
旅游宣传促销经费	60 万元	通过合理打造旅游品牌、有效地使用旅游宣传促销经费，加大旅游宣传力度不断提高我县旅游知名度，提高我县旅游接待总人数和增加旅游总收入，带动就业，促进龙川县域经济发展。

注：

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。