

2019 年  
清远市清新区旅游局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 清远市清新区旅游局 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 清远市清新区旅游局 概况

## 一、主要职责

(一) 宣传和贯彻执行国家旅游法律法规和方针政策；制订本县旅游发展规划和相关管理办法并组织实施。（二）研究和推进本县旅游综合改革；协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游、红色旅游工作；协调和推动国民旅游休闲计划的实施，引导休闲度假。（三）制订国内以及入境旅游市场开发计划并组织实施；组织开展清新旅游整体形象的宣传推广活动；承担国内外旅游合作与交流事务。（四）组织开展本县旅游资源普查、规划、开发和保护工作；引导旅游业社会投资，引导旅游产品开发，推进旅游产业发展；监测本县旅游经济运行情况，统计和发布本县旅游行业信息。

(五) 组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作；在权限范围内，依法开展相关旅游业务的管理工作；组织、指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。（六）制订并组织实施本县旅游人才规划；指导本县旅游教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准工作。（七）监督、检查和管理本县旅游市场秩序和旅游服务质量，受理旅游投诉案件，维护旅游者合法权益。（八）宣传贯彻旅游法律法规和相关方针政策，检查监督旅游法律法规执行情

况，依法纠正、查处各种旅游违法违规行为；承担全区旅游市场检查整顿工作；承担旅游安全协调工作，指导、参与旅游应急救援和保险工作；受理区内旅行社质量投诉及旅行社质量保证金赔偿案件；承办上级业务主管部门交办的其它事项。（九）承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它事项。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为清远市清新区旅游局本级预算。我单位属于行政单位，正科级。我单位为全额拨款行政单位，单位内设股室 4 个（含办公室、行业管理股、市场开发股、监督管理股），行政编制 12 个，新晋后勤服务人员 2 名。2018 年 12 月底实有在职正式职工 11 人，其中：新晋后勤服务人员 1 名，临时聘用人员（乡旅办人员）3 人；退休 2 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：清远市清新区旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、财政拨款	388.078	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	338.1876
		八、社会保障和就业支出	5.6944
		九、卫生健康支出	0.00
		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：清远市清新区旅游局

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	44.1960
		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	388.078	本年支出合计	388.078
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：清远市清新区旅游局

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	388.078	支出总计	388.078

注：无

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：清远市清新区旅游局

单位：万元

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：清远市清新区旅游局

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			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	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	44.196	44.196	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	44.196	44.196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.996	33.996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

### 支出总体情况表

单位名称：清远市清新区旅游局

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	388.078	224.1304	163.9476	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.6944	3.8944	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.6944	3.8944	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.6944	3.8944	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	338.1876	176.04	162.1476	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	338.1876	176.04	162.1476	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	205.1876	176.04	29.1476	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

### 支出总体情况表

单位名称：清远市清新区旅游局

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							
221	住房保障支出	44.196	44.196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.196	44.196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.996	33.996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清新区旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	388.078	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	338.1876
		八、社会保障和就业支出	5.6944
		九、卫生健康支出	0.00
		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：清远市清新区旅游局

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	44.196
		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	388.078	本年支出合计	388.078
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	388.078	支出总计	388.078

注：无

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新区旅游局

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	388.078	224.1304	164.9476
[208]社会保障和就业支出	5.6944	3.8944	1.8
[20805]行政事业单位离退休	5.6944	3.8944	1.8
[2080501]归口管理的行政单位离退休	5.6944	3.8944	1.8
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	338.1876	176.04	162.1476
[20701] 文化和旅游	338.1876	176.04	162.1476
[2070101]行政运行	205.1876	176.04	29.1476
[2070113]旅游宣传	100.00	0.00	100.00
[2070114] 旅游行业业务管理	13.00	0.00	13.00

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新区旅游局

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
[2070199] 其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	44.196	44.196	0.00
[22102]住房改革支出	44.196	44.196	0.00
[2210201]住房公积金	10.20	10.20	0.00
[2210203]购房补贴	33.996	33.996	0.00

注：无

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：清远市清新区旅游局

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	224.13
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	209.0036
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	36.36
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	70.632
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	0.00
[30106] 伙食补助费	[50199] 其他工资福利支出	0.00
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	19.404
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102] 社会保障缴费	0.00
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	4.764
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	10.20

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：清远市清新区旅游局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	67.6436
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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：清远市清新区旅游局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	38.98
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	2.34
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.12
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.10
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.40

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：清远市清新区旅游局

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.35
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	1.20
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.70
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	13.00

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：清远市清新区旅游局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.29
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.98
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：清远市清新区旅游局

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	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[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

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：清远市清新区旅游局

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	40.0944

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：清远市清新区旅游局

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
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	3.8944
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30306] 救济费	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	36.2
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00
[31003] 专用设备购置	[50306] 设备购置	0.00

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：清远市清新区旅游局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	100.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	100.00

注：无

表 7

### 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清新区旅游局

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	38.98	38.98	0.00	0.00
“三公”经费	13.70	13.70	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	0.00	0.00

注：无

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清新区旅游局

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：本单位本年度无政府性基金预算支出。

## **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 388.078 万元，比上年 增加 143.28 万元， 增长 58.53 %，主要原因是 上年乡旅游办旅游 3 名工作人人员工资和其他支出（旅游宣传费）由区财政局代列支，同时本年增加机关事业单位基本养老保险缴费和在职人员政策性奖励待遇收入 ； 支出预算 388.078 万元，比上年 增加 143.28 万元， 增长 58.53 %，主要原因是 上年乡旅游办旅游 3 名工作人人员工资和其他支出（旅游宣传费）由区财政局代列支，本年增加在职人员政策性奖励待遇支出 。

### **二、“三公”经费安排情况**

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.7 万元，比上年 下降 0 万元， 下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ； 公务用车购置及运行费 11 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11 万元），比上年 下降 0 万元， 下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ； 公务接待费 2.7 万元，比上年 下降 0 万元， 下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

### **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。其中包括办公及印刷费、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 38.98 万元，比上年 增加 11.57 万元，增长 42.21%，主要原因是 本年增加乡旅游办 3 名工作人员工资待遇。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 108.5 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 103.5 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 3 月 31 日，本部门固定资产金额 40.255 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 5 万元，主要是 办公通用设备 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
旅游宣传工作	100 万元	完成旅游宣传工作任务。

注：无

## 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。