

2019 年
台山市旅游局 部门预算

目 录

第一部分 台山市旅游局 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 台山市旅游局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法规和规划；拟定旅游业管理的方法、规章并监督实施。

(二) 拟定国际国内旅游市场开发战略，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；制订旅游发展战略规划和计划，组织、指导重要旅游产品的开发。

(三) 组织旅游资源的普查工作，指导重点旅游区域的规划开发建设；组织、指导旅游统计工作。

(四) 组织实施旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船公司和特种旅游项目的设施标准和服务标准；负责旅行社的开办及其业务年检的报批；指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作。

(五) 会同有关部门做好出国旅游，赴香港、澳门特别行政区及台湾地区旅游和边境旅游的规范、管理及协调工作；指导旅游对外交流与合作。

(六) 监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

(七) 指导旅游教育、培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

(八) 承办市人民政府和江门市旅游局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	448.91	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	338.28
		八、社会保障和就业支出	79.66
		九、卫生健康支出	8.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 台山市旅游局

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	22.46
		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	448.91	本年支出合计	448.91
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 台山市旅游局

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	448.91	支出总计	448.91

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。

收入总体情况表

单位名称： 台山市旅游局

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			
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	公务员医疗补助	2.80	2.80	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	22.46	22.46	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	22.46	22.46	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	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	338.25	338.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	338.25	338.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	242.25	242.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 此表反映 2019 年部门收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称： 台山市旅游局

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	448.91	352.91	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.66	41.66	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	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市旅游局

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							
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	338.28	242.25	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	338.25	242.25	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	242.25	242.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 此表反映 2019 年部门支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	448.91	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	338.28
		八、社会保障和就业支出	79.66
		九、卫生健康支出	8.53
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市旅游局

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	22.46
		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	448.91	本年支出合计	448.91
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	448.91	支出总计	448.91

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市旅游局

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	448.91	352.91	96.00
[208]社会保障和就业支出	79.66	79.66	0.00
[20805]行政事业单位离退休	78.73	78.73	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	41.66	41.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
[210]卫生健康支出	8.53	8.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市旅游局

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
[2101101] 行政单位医疗	5.73	5.73	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	2.80	2.80	0.00
[221] 住房保障支出	22.46	22.46	0.00
[22102] 住房改革支出	22.46	22.46	0.00
[2210201] 住房公积金	22.46	22.46	0.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	338.25	242.25	96.00
[20701] 文化和旅游	338.25	242.25	96.00
[2070101] 行政运行	242.25	242.25	0.00
[2070113] 旅游宣传	96.00	0.00	96.00

注： 此表反映 2019 年部门一般公共预算支出情况。

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： 台山市旅游局

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	352.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	330.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	49.92
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	117.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	33.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.73
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.46

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： 台山市旅游局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	22.23
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.04
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.09
[30205]水费	[50201]办公经费	0.45
[30206]电费	[50201]办公经费	1.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.60

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： 台山市旅游局

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
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.11
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.10
[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	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.50
[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	5.14

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： 台山市旅游局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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	0.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	41.66
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	41.66

注： 本表反映 2019 年部门一般公共预算基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山市旅游局

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	22.23	22.23	0.00	0.00
“三公”经费	7.24	7.24	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	5.14	5.14	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	5.14	5.14	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.10	2.10	0.00	0.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市旅游局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级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 448.91 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 0.056%，主要原因是本年度人员待遇有所提升；支出预算 448.91 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 0.056%，主要原因是人员待遇有所提升，人员支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.24 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 1.90%，主要原因是根据有关厉行节约的规定，履行一般性压减支出，严控公务用车及公务接待。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 5.14 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.14 万元），比上年减少 0.04 万元，下降 0.77%，主要原因是按照有关规定进一步严控公车使用，且在编人员减少，人均使用率及支出减少；公务接待费 2.1 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 4.76%，主要原因是各类公务接待有所减少，且按照规定严控公务接待的标准。

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22.23万元，比上年减少1.17万元，下降5%，主要原因是按照有关要求，履行一般性压减支出，重点严控日常办公支出，以及严控公务用车及公务接待。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排21.02万元，其中：货物类采购预算0.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额37.91万元，分布构成情况为：房屋0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0.98万元，主要是电脑、打印机、档案柜等。

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
旅游产业发展资金	96万元	1、争取接待游客总量及旅游收入实现双位数增长。 3、加强行业监管，确保0重大安全事故； 4、开展旅游从业人员培训，增强旅游服务品质，提升游客满意度。

注：2019年本部门项目绩效目标实现全覆盖。

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。