

2019 年

鹤山市旅游局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 鹤山市旅游局 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 鹤山市旅游局 概况

## 一、主要职责

鹤山市旅游局是主管全市旅游工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规；制定国际国内旅游市场开发战略并组织实施；组织市内旅游资源的普查工作；协调管理旅游服务质量和市场秩序，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；会同有关部门做好赴港澳台旅游政策的组织实施工作；制定并组织实施旅游人才规划；承办市人民政府和上级旅游局交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

我局本部门列入预算编制，下属单位大雁山森林公园属三类事业单位，不纳入部门预算编制。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：鹤山市旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1362.47	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	1.25	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1026.59
		八、社会保障和就业支出	44.05
		九、卫生健康支出	16.30
		十、节能环保支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山市旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	253.66
		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	16.88
		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	1.25
本年收入合计	1363.72	本年支出合计	1363.72

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山市旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	1363.72	支出总计	1363.72

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：鹤山市旅游局

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			
212	城乡社区支出	253.66	0.00	253.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	253.66	0.00	253.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	253.66	0.00	253.66	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	16.88	16.88	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	16.88	16.88	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	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市旅游局

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	1363.72	225.31	1138.41	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1026.59	148.08	878.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1026.59	148.08	878.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	160.66	142.2	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	836.30	0.00	836.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市旅游局

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							
208	社会保障和就业支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.11	22.11	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	15.60	15.60	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	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市旅游局

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							
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.66	0.00	253.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	253.66	0.00	253.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	253.66	0.00	253.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1362.47	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	5.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1026.59
		八、社会保障和就业支出	44.05
		九、卫生健康支出	16.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	253.66
		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：鹤山市旅游局

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	16.88
		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	1362.47	本年支出合计	1362.47
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1362.47	支出总计	1362.47

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：鹤山市旅游局

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	1108.82	225.31	883.51
[205]教育支出	5.00	0.00	5.00
[20508]进修及培训	5.00	0.00	5.00
[2050803]培训支出	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1026.59	148.08	878.51
[20701]文化和旅游	1026.59	148.08	878.51
[2070101]行政运行	159.41	142.20	17.21
[2070102]一般行政管理事务	5.88	5.88	0.00
[2070113]旅游宣传	25.00	0.00	25.00
[2070199]其他文化旅游支出	836.30	0.00	836.30

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市旅游局

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
[208]社会保障和就业支出	44.05	44.05	0.00
[20805]行政事业单位离退休	44.05	44.05	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	22.11	22.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	0.00
[210]卫生健康支出	16.30	16.30	0.00
[21007]计划生育事务	2.36	2.36	0.00
[2100717]计划生育服务	2.36	2.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.10	4.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.85	9.85	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市旅游局

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
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	16.88	16.88	0.00
[22102]住房改革支出	16.88	16.88	0.00
[2210201]住房公积金	16.88	16.88	0.00

注：无

## 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：鹤山市旅游局

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	225.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	156.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	81.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	23.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.18
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.88

## 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：鹤山市旅游局

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	3.62
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	19.57
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.8
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.0
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.88
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.29
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	49.35
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.81
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.36

## 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：鹤山市旅游局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	18.18

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市旅游局

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	29.61	29.61	0.00	0.00
“三公”经费	6.60	6.60	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	5.60	5.60	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	5.60	5.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市旅游局

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	253.66	0.00	253.66
221	城乡社区支出	253.66	0.00	253.66
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	253.66	0.00	253.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	253.66	0.00	253.66

注：无

## 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 1363.72 万元，比上年增加 260.58 万元，增长 23.62%，主要原因是大雁山风景游览管理区创建国家 4A 级旅游景区相关经费增加；支出预算 1363.72 万元，比上年增加 260.58 万元，增长 23.62%，主要原因是大雁山风景游览管理区创建国家 4A 级旅游景区相关经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.60 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 5.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.60 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。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29.61万元，比上年增加4.21万元，增长16.57%，主要原因是局业务量增加，相应办公经费增加。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排645.41万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算467.41万元，服务类采购预算178万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额52.67万元，分布构成情况为：房屋0.00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0.00万元，主要是无等。

#### 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
强化鹤山旅游品牌宣传营销	25万元	25万元

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。