

# 广德县旅游局 2019 年部门预算

2019 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分2019年部门预算表

1. 广德县旅游局 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县旅游局 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县旅游局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县旅游局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县旅游局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县旅游局 2019 年收支总表
7. 广德县旅游局 2019 年收入总表
8. 广德县旅游局 2019 年支出总表
9. 广德县旅游局 2019 年政府采购支出表
10. 广德县旅游局 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

1、贯彻执行省、地关于旅游业发展方针政策，编制修订《全县旅游业发展规划》。

2、按照县委、县政府要求组织实施旅游市场管理办法并监督实施。

3、组织我县旅游整体形象的宣传与促销，指导旅游产品的开发，保护和合理开发旅游资源。

4、监督实施各类旅游景点、景区及旅游住宿、旅行社、旅游车船的设施标准和服务标准，组织、指导旅游饭店车船等旅游设施定点工作。

5、监督检查全县区域内的旅行社。监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者的合法权益。

6、指导旅游教育、培训工作，贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度，组织旅游从业人员的技术等级及岗位培训考核工作

7、承办县政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德县旅游局 2019 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2

个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县旅游局本级	参公事业单位
2	旅游质量监督所	事业单位

### 三、2019 年度主要工作任务

（一）推动旅游全域大发展。积极创建全域旅游示范区。对照文化和旅游部办公厅即将出台的国家全域旅游示范区认定整体要求和验收细则，对标对表，补缺补差，积极推进广德县创建国家全域旅游示范区各项工作。定期召开全域旅游推进会，形成“多方联动、政出一门”的全域旅游领导体制，及时协调解决创建中遇到的问题。

（二）建立全方位营销体系。创新活动载体。充分挖掘、整合广德各行各业、各乡镇举办的节庆、民俗文化活动，打造“月月有活动·季季有亮点”的节事旅游产品。

（三）推进一批重点项目落地。加快重点项目建设。加快实施皖南国际文化旅游示范区“五个一批”项目建设。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德县旅游局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	128.54	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	94.81	94.81		
		八、社会保障和就业支出	15.82	15.82		
		九、卫生健康支出	5.91	5.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12	12		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	128.54	本年支出小计	128.54	128.54		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	128.54	支出总计	128.54	128.54		

# 广德县旅游局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	128.54	118.54	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	94.81	84.81	10.00
20701	文化和旅游	94.81	84.81	10.00
2070101	行政运行（文化）	74.23	74.23	
2070102	一般行政管理事务（文化）	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.58	10.58	
208	社会保障和就业支出	15.82	15.82	
20805	行政事业单位离退休	15.22	15.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	5.91	5.91	
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	12.00	12.00	
22102	住房改革支出	12.00	12.00	
2210201	住房公积金	9.40	9.40	
2210202	提租补贴	2.60	2.60	

## 广德县旅游局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	118.54
301	工资福利支出	107.95
30101	[30101]基本工资	39.30
30102	[30102]津贴补贴	30.56
30103	[30103]奖金	2.86
30107	[30107]绩效工资	5.59
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.22
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	4.73
30112	[30112]其他社会保障缴费	0.29
30113	[30113]住房公积金	9.40
302	商品和服务支出	8.69
30201	[30201]办公费	0.30
30211	[30211]差旅费	0.50
30212	[30212]因公出国（境）费用	0.30
3021501	[30215]一般会议费	0.30
3021601	[30216]一般培训费	0.30
30217	[30217]公务接待费	1.30
30228	[30228]工会经费	0.87
30229	[30229]福利费	0.14
3023901	[30239]公务交通补贴	4.68
303	对个人和家庭的补助	1.90
30302	[30302]退休费	1.30
30305	[30305]生活补助	0.60



## 广德县旅游局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德县旅游局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 广德县旅游局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德县旅游局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 广德县旅游局 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	128.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	94.81
		八、社会保障和就业支出	15.82
		九、卫生健康支出	5.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	128.54	本年支出小计	128.54
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	128.54	支出总计	128.54

## 广德县旅游局 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	128.54		128.54				
207	文化旅游体育与传媒支出	94.81		94.81				
20701	文化和旅游	94.81		94.81				
2070101	行政运行（文化）	74.23		74.23				
2070102	一般行政管理事务（文化）	10.00		10.00				
2070199	其他文化和旅游支出	10.58		10.58				
208	社会保障和就业支出	15.82		15.82				
20805	行政事业单位离退休	15.22		15.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22		15.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60				
210	卫生健康支出	5.91		5.91				
21011	行政事业单位医疗	5.91		5.91				
2101101	行政单位医疗	5.62		5.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29		0.29				
221	住房保障支出	12.00		12.00				
22102	住房改革支出	12.00		12.00				
2210201	住房公积金	9.40		9.40				
2210202	提租补贴	2.60		2.60				
合计		128.54		128.54				

## 广德县旅游局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	128.54	118.54	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	94.81	84.81	10.00
20701	文化和旅游	94.81	84.81	10.00
2070101	行政运行（文化）	74.23	74.23	
2070102	一般行政管理事务（文化）	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.58	10.58	
208	社会保障和就业支出	15.82	15.82	
20805	行政事业单位离退休	15.22	15.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	5.91	5.91	
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	12.00	12.00	
22102	住房改革支出	12.00	12.00	
2210201	住房公积金	9.40	9.40	
2210202	提租补贴	2.60	2.60	

部门公开表 9

## 广德县旅游局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德县旅游局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

## 广德县旅游局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德县旅游局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德县旅游局 2019 年财政拨款收支预算 128.54 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 128.54 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 128.54 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 94.81 万元，占 73.76%；社会保障和就业支出 15.82 万元，占 12.31%；卫生健康支出 5.91 万元，占 4.6%；住房保障支出 12 万元，占 9.33%。

#### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德县旅游局 2019 年一般公共预算拨款 128.54 万元，比 2018 年预算拨款增加 11.29 万元，增长 9.6%，主要原因：工资标准的增加导致其他各项相关支出增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 94.81 万元，占 73.76%；社会保障和就业支出 15.82 万元，占 12.31%；卫生健康支出 5.91 万元，占 4.6%；住房保障支出 12 万元，占 9.33%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2019 年预算 74.23 万元，比 2018 年预算下降 2.17 万元，下降 2.8%，下降原因主要是压缩开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般



行政管理事务（项）2019 年预算 10 万元，与 2018 年预算持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2019 年预算 10.58 万元，2018 年预算无此项，因此无数据对比。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算 15.22 万元，比 2018 年预算增加 1.37 万元，增长 9.9%，增长原因主要是工资标准增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019 年预算 0.6 万元，与 2018 年预算持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 5.62 万元，比 2018 年预算增加 0.52 万元，增长 10.2%，增长原因主要是工资标准增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019 年预算 0.29 万元，比 2018 年预算增加 0.06 万元，增长 26.1%，增长原因主要是工资标准增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 9.4 万元，比 2018 年预算增加 1.89 万元，增长 25.2%，增长原因主要是工资标准增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 2.6 万元，比 2018 年预算增加 0.34 万元，增长 15%，增长原因主要是工资标准增加。

### 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县旅游局 2019 年一般公共预算基本支出 118.54 万元，其中：

工资福利支出 107.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出 8.69 万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴。对个人和家庭的补助 1.9 万元，主要包括：退休费、生活补助。

### 四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

广德县旅游局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德县旅游局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德县旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县旅游局 2019 年收支总预算 128.54 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 七、关于 2019 年收入预算情况说明

广德县旅游局 2019 年收入预算 128.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 128.54 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 11.29 万元，增长 9.6%，增长原因主要是工资标准的增加导致其他各项相关支出增加。

## 八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县旅游局 2019 年支出预算 128.54 万元，比 2018 年预算增加 11.29 万元，增长 9.6%，增长原因主要是工资标准的增加导致其他各项相关支出增加。其中，基本支出 118.54 万元，占 92.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 10 万元，占 7.8%，主要用于旅游质量监督等事务方面的项目支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

广德县旅游局 2019 年无财政批复绩效项目，也没有社会关注度高、资金量相对较大的项目。

### （二）机关运行经费。

广德县旅游局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 74.23 万元，比 2018 年下降 2.17 万元，下降 2.8%，下降原因主要是压缩开支。

### （三）政府采购情况。

广德县旅游局 2019 年无政府采购预算。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

广德县旅游局已车改，无保留车辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。2019 年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况**

广德县旅游局2019 年无项目实行绩效目标管理。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。