

2019 年
汕头市旅游局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市旅游局 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 汕头市旅游局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市有关旅游业的方针政策和法律法规；拟订旅游工作政策；草拟地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施。

(二) 组织制定旅游强市、区域旅游中心城市、生态滨海旅游和旅游公共服务建设战略；提出旅游综合改革发展建议，引导旅游行业健康发展，推动旅游诚信体系建设；协调和推动国民旅游休闲计划实施。

(三) 拟订旅游发展规划并组织实施；承担旅游资源普查工作；组织制订旅游资源保护和开发战略；负责全市重点旅游区和旅游线路的规划；负责对旅游资源开发建设项目提出立项意见；负责推进我市旅游资源保护工作；安排上级拨付的旅游发展基金的使用；负责旅游扶贫工作。

(四) 制定国内外旅游市场开发战略，组织汕头旅游整体形象宣传和促销活动；负责全市旅游对外交流与合作；负责培育和完善旅游市场，监测旅游经济运行；负责全市旅游统计和旅游信息化工作。

(五) 组织实施旅游行业设备设施标准和服务标准，指导和监督旅游行业质量规范和管理工作；接受委托审批经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社的设立申请，协助

上级旅游行政管理部门做好出境旅游业务旅行社的申报工作；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。

（六）管理监督旅游市场秩序和服务质量；负责对违反旅游法规的单位和个人进行调查处理；负责受理旅游者投诉，维护旅游经营者和消费者合法权益；指导和监督旅游企业做好安全生产工作，参与旅游重大救援及处理。

（七）制定并组织实施旅游人才规划，负责全市旅游教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准工作；监督管理旅游从业人员持证上岗。

（八）指导市旅游行业相关协会的工作；指导、协调各区县、旅游企业的旅游工作。

（九）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

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： 汕头市旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1124.92	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	937.36
		八、社会保障和就业支出	122.94
		九、卫生健康支出	25.77
		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： 汕头市旅游局

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	38.85
		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	1124.92	本年支出合计	1124.92
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： 汕头市旅游局

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	1124.92	支出总计	1124.92

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：汕头市旅游局

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			
20899	其他社会保障和就业支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	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	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	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	38.85	38.85	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	38.85	38.85	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	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度收入情况

支出总体情况表

单位名称： 汕头市旅游局

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	1124.92	545.92	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	937.36	358.36	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	937.36	358.36	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	358.36	358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.88	31.88	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	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市旅游局

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							
20899	其他社会保障和就业支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度支出情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1124.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1124.92	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	937.36
		八、社会保障和就业支出	122.94
		九、卫生健康支出	25.77
		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： 汕头市旅游局

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	38.85
		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	1124.92	本年支出合计	1124.92
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1124.92	支出总计	1124.92

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：汕头市旅游局

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	1124.92	545.92	579.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	937.36	358.36	579.00
[20701]文化和旅游	937.36	358.36	579.00
[2070101]行政运行	358.36	358.36	579.00
[2070113]宣传推介	170.00	0.00	170.00
[2070199]其他文化和旅游支出	409.00	0.00	409.00
[208]社会保障和就业支出	122.94	122.94	0.00
[20805]行政事业单位离退休	88.35	88.35	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	31.88	31.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.47	56.47	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市旅游局

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
[20899]其他社会保障和就业支出	34.59	34.59	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	34.59	34.59	0.00
[210]卫生健康支出	25.77	25.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.77	25.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.19	18.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00
[221]住房保障支出	38.85	38.85	0.00
[22102]住房改革支出	38.85	38.85	0.00
[2210201]住房公积金	38.85	38.85	0.00

注： 本表反映本年度一般公共预算支出情况（按功能分类科目）

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： 汕头市旅游局

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	545.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	448.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	106.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	221.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.74
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.47
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	45.63
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00

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： 汕头市旅游局

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
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.49
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	1.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	18.48
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	19.16
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	51.66
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	12.31
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	19.57
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	10.56
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	9.22

注： 本表反映本年度一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市旅游局

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	234.14	234.14	0.00	0.00
“三公”经费	44.50	44.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	28.00	28.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度三公经费情况

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市旅游局

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
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： 此表为空表

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 1124.92 万元，比上年减少 27.20 万元，下降 2.36%，主要原因是减少项目经费收入；支出预算 1124.92 万元，比上年减少 27.20 万元，下降 2.36%，主要原因是减少项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.50 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。其中：因公出国（境）费 15.00 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 1.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.50 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；公务接待费 28.00 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。

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 234.14 万元，比上年增加 15.89 万元，增长 7.28%，主要原因是增加项目经费支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 66.00 万元，其中：货物类采购预算 13.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 53.00 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 76.64 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 11.70 万元，主要是计算机、打印机等办公设备等。

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
文化繁荣发展专项资金（旅游宣传推介经费）	170 万元	多形式、全方位向外推介汕头，力争实现旅游总收入、旅游总接待人数增长 10%以上的绩效目标。
文化繁荣发展专项资金（旅游发展专项资金）	300 万元	推动汕头旅游景区景点和旅游资源开发建设，完善旅游配套设施建设，提升汕头旅游业核心竞争力，促进全市旅游业加快发展。

注：本表反映本年度绩效目标情况

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。