

2019 年
开平市旅游局 部门预算

目 录

第一部分 开平市旅游局 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 开平市旅游局 概况

一、主要职责

(一)认真贯彻执行国家有关旅游行业的方针、政策、法律和法规，并组织检查落实。

(二)编制本市中、长期旅游发展规划、年度计划并组织实施；会同有关部门做好本市的旅游资源的普查分类和保护，做好旅游景区(点)、度假区的建设规划的编制工作。

(三)负责审核、报批本市旅游企事业单位；负责审查报批本市旅游景区(点)、度假区和旅游酒店建设项目。

(四)制定旅游市场管理措施，受理旅游投诉，对旅游安全、服务质量实施监督和检查，维护旅游经营业务活动。

(五)组织旅游宣传促销，管理旅游经营业务活动。组织和参加各项旅游促销活动，编制整体旅游线路，管理旅游参观点。

(六)组织旅游培训和旅游职工考评。审查并推荐旅游企事业单位员工参加各级组织以授予某种证件为目的的考试、学习班和培训班。

(七)协同有关部门管理旅游价格，从事年检、审计验证工作及统计报表工作。

(八)组织旅游商品开发、生产和销售，协同有关部门做好旅游交通工作。

(九)负责旅游行业精神文明建设和指导旅游行业队伍建设。

(十)承办市人民政府和上级旅游管理部门交办的其他工作。

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：开平市旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1192.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	201.02	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	924.25
		八、社会保障和就业支出	29.91
		九、卫生健康支出	8.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	420.00

收支总体情况表

单位名称：开平市旅游局

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	10.33
		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	1393.14	本年支出合计	1393.14
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：开平市旅游局

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	1393.14	支出总计	1393.14

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：开平市旅游局

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	420.00	0.00	420.00	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	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00	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	10.33	10.33	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	10.33	10.33	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	10.33	10.33	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：开平市旅游局

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	1393.14	177.12	1216.02	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	924.25	128.23	796.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	667.23	128.23	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	257.02	0.00	257.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	257.02	0.00	257.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市旅游局

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							
20805	行政事业单位离退休	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.75	4.75	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	17.48	17.48	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	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市旅游局

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							
212	城乡社区支出	420.00	0.00	420.00	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	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.33	10.33	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：开平市旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	772.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	420.00	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	723.23
		八、社会保障和就业支出	29.91
		九、卫生健康支出	8.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	420.00
		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：开平市旅游局

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	10.33
		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	1192.12	本年支出合计	1192.11
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1192.12	支出总计	1192.11

注：表中功能分类科目，根据本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：开平市旅游局

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	772.12	177.12	595.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	723.23	128.23	595.00
[20701]文化和旅游	667.23	128.23	539.00
[2070101]行政运行	128.23	128.23	0.00
[2070113]旅游宣传	80.00	0.00	80.00
[2070114]旅游行业业务管理	70.00	0.00	70.00
[2070199]其他文化和旅游支出	389.00	0.00	389.00
[20799]其他文化体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00
[2079999]其他文化体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00
[208]社会保障和就业支出	29.91	29.91	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市旅游局

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
[20805]行政事业单位离退休	29.03	29.03	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	4.75	4.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
[210]卫生健康支出	8.64	8.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.77	5.77	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00
[221]住房保障支出	10.33	10.33	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市旅游局

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
[22102]住房改革支出	10.33	10.33	0.00
[2210201]住房公积金	10.33	10.33	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：开平市旅游局

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	177.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	155.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	29.81
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	55.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.33

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：开平市旅游局

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	13.13
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16.62
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.38
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.08
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.78
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.62
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.75
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.75

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：开平市旅游局

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	16.61	16.61	0.00	0.00
“三公”经费	3.78	3.78	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	0.00	0.00	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	2.16	2.16	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.62	1.62	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市旅游局

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
212	城乡社区支出	420.00	0.00	420.00
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	420.00	0.00	420.00
2120803	城市建设支出	220.00	0.00	220.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00

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 1393.14 万元，比上年减少 128.96 万元，下降 8.47%，主要原因是 我市旅游预算项目减少，因此部门收入项目预算相应减少；支出预算 1393.14 万元，比上年减少 128.96 万元，下降 8.47%，主要原因是项目减少，因此部门支出项目预算相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.78 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 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 2.16 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.16 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 1.62 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16.61万元，比上年增加2.02万元，增长13.85%，主要原因是因工作调动，局机关在职人员增加，机关运行经费支出相应增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30万元等。

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176.01万元，分布构成情况为：房屋700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0万元，主要是无购置计划等。

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
旅游宣传与品牌策划	60万元	1. 总体绩效目标：进一步加强开平旅游整体形象宣传，塑造开平旅游品牌，继续扩大开平的城市知名度，通过旅游业促进全市的经济发展。 2. 具体绩效指标： （1）组织企业参加香港旅游展、澳门国际级旅博会、台北两岸旅游博览会、广东国际旅游博览会各1次；

		<p>(2) 组织旅游企业参加珠中江阳在省外客源地的旅游推介会、江门市组织在省外的江门旅游推介会各 1 次；</p> <p>(3) 印制各种旅游宣传资料,开展媒体开展专题旅游宣传推广、宣传广告等；</p> <p>(4) 游客的满意度达到 70%以上。</p>
--	--	---

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。