

尖扎县旅游资源开发 办公室

2018 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县旅游资源开发办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 尖扎县旅游资源开发办公室 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县旅游资源开发办公室 2018 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县旅游资源开发办公室概况

一、部门职责

保证全县旅游资源开发、旅游行业管理、招商引资、基础设施建设等工作的正常顺利进行。具体为：1、积极培育、开发全县旅游市场，完善旅游经营管理体制；2、负责全县旅游业的宏观管理；负责全县旅游资源的调查、规划，协调旅游资源的开发利用和保护工作；负责全县旅游行业的统计和信息、咨询工作。3、负责编制申报全县旅游发展资金的投资计划，引导旅游业的社会投资和利用外资工作；配合县财政做好专项资金的分配、使用审核和旅游开展资金的使用监管工作。4、研究制定全县旅游市场规划和年度旅游活动方案并组织实施；同意组织全县旅游整体形象的宣传工作和重大促销活动；组织指导重要旅游产品开发。5、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，保护消费者和旅游经营者的合法权益；负责旅游行业行政执法及相关工作；指导和管理旅游娱乐工作；协调旅游交通、景区景点秩序、旅游安全等工作。6、负责和协调旅游行业的人才资源开发、人才培养工作。7、负责对全县旅游景区、农家乐开发建设、经营活动的监督管理。

二、部门预算单位构成

尖扎县旅游资源开发办公室 2018 年部门预算编制范围为本级预算。为尖扎县文体广电旅游局下属副科级财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码：12632322757440083H，法定代表人：桑杰东主。核定事业编制 4 人，实有人员 4 人，其中：副科级领导职数 1 人、中级职称 1 人、职员 2 人。核定车辆编制数为 1 辆，实有数 1 辆。

序号	单位名称
1	尖扎县旅游资源开发办公室
2	
.....	

第二部分 尖扎县旅游资源开发办公室 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	51.23	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	51.23	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 商业服务业等支出	46.7	46.7	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款		八. 住房保障支出	4.53	4.53	
本 年 收 入 合 计	51.23	本 年 支 出 合 计	51.23	51.23	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	51.23	51.23	
216	05	05	旅游行业业务管理	46.70	46.70	
221	02	01	住房公积金	4.53	4.53	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	51.23	47.65	3.58
301		工资福利支出	47.65	47.65	
	01	基本工资	13.73	13.73	
	02	津贴补贴	23.95	23.95	
	3	奖金			
	13	住房公积金	4.53	4.53	
		职工个人取暖费	1.6	1.6	
	99	其他工资福利支出	3.84	3.84	
302		商品和服务支出	3.58		3.58
	01	办公费	0.4		0.4
	07	邮电费	0.12		0.12
	06	电费	0.24		0.24
	11	差旅费	0.8		0.8
	08	办公用房取暖费			
	13	维修（护）费	0.16		0.16
	17	公务招待费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护费	0.94		0.94
	28	工会经费	0.76		0.76
	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	05	生活补助			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.08	0	0.08	0.94	0	0.94

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：此表为空表。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	51.23	一. 一般公共服务支出	51.23
（一）经费拨款收入	51.23	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 商业服务业等支出	46.7
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 住房保障支出	4.53
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	51.23		51.23
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	51.23	支 出 总 计	51.23

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源													
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额			
类	款	项							金额	其中：教育收费							
			合计	51.23		51.23											
216			商业服务等支出	46.7		46.7											
216	05	05	旅游行业业务管理	46.7		46.7											
221			住房保障支出	4.53		4.53											
221	02	01	住房公积金	4.53		4.53											

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	51.23	51.23					
216			商业服务等支出	46.7	46.7					
216	05	05	旅游行业业务管理	46.7	46.7					
221			住房保障支出	4.53	4.53					
221	02	01	住房公积金	4.53	4.53					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源																
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额						
类	款	项	金额						其中：教育收费											
			合计																	

注：此表为空表。

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县旅游资源开发办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县旅游资源开发办公室 2018 年财政拨款收支总预算 51.23 万元,全部为财政一般预算拨款,较上年相比上升比 15.6%。主要是职工工资调整。各项人员经费都有所增加。

收入包括:一般公共预算拨款 51.23 万元。政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括:一般公共服务支出 51.23 万元。其中:(216)商业服务等支出(2160505)旅游行业业务管理 46.7 万元,(221)住房保障支出(2210201)住房公积金 4.53 万元。

二、尖扎县旅游资源开发办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县旅游资源开发办公室 2018 年一般公共预算当年拨款 51.23 万元,比 2017 年增加 6.93 万元,主要是人员工资调整,各项人员经费都有所增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

商业服务等支出(216)46.7 万元,占总支出的 91%;住房保障支出(221)4.53 万元。占总支出的 9%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、商业服务等支出(216)2018 年预算数为 51.23 万元,比 2017 年增加 6.93 万元,增长 15.64%。其中:旅游行业业务管理(2160505)46.7 万元,主要用于人员工资福利支出,各类日常

办公经费、公务用车运行维护费、公务接待费、水电费、邮电费、差旅费，工会经费及其他商品服务支出。

2.住房保障支出（221）住房公积金（2210201）4.53万元，比2017年增加0.75万元，增长19.8%。主要是由于职工工资调整，人员工资有所增长。

三、关于尖扎县旅游资源开发办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县旅游资源开发办公室2018年一般公共预算基本支出51.23万元，其中：

人员经费47.65万元，主要包括：30101基本工资13.73万元、30102津贴补贴23.95万元、30113住房公积金4.53万元、职工个人取暖费1.6万元、30199其他工资福利支出3.84万元。

公用经费3.58万元，主要包括：30201办公费0.4万元、30207邮电费0.12万元、30206电费0.24万元、30211差旅费0.8万元、30213维修费0.16万元、30217公务招待费0.08万元、30228工会经费0.76万元、30299其他商品和服务支出0.08万元。

四、关于尖扎县旅游资源开发办公室2018年“三公”经费预算情况说明

尖扎县旅游资源开发办公室2018年“三公”经费预算数为1.02万元，比2017年减少0.09万元，其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费0.94万元，减少0.07万元；公务接待费0.08万元，减少0.02万元。主要是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

五、尖扎县旅游资源开发办公室2018年政府性基金预算支

出情况的说明

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县旅游资源开发办公室 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县旅游资源开发办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余等；支出包括：商业服务等支出（216），住房保障支出（221）、其他支出。尖扎县旅游资源开发办公室 2018 年收支总预算 51.23 万元。

七、关于旅游资源开发办公室 2018 年部门收入预算情况说明

2018 年收入预算 51.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 51.23 万元，占 100%，政府性基金预算拨款收入 0 万元；其他收入 0 万元。

八、关于尖扎县旅游资源开发办公室 2016 年部门支出预算情况说明

2018 年支出预算 51.23 万元，其中：基本支出 51.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；

九、关于尖扎县旅游资源开发办公室项目支出预算情况的说明

2018 年尖扎县旅游资源开发办公室无项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年尖扎县旅游资源开发办公室无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2018 年尖扎县旅游资源开发办公室无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 9 月底，尖扎县旅游资源开发办公室共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年尖扎县旅游资源开发办公室专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入，从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即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)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

商业服务业等(216)旅游业管理与服务支出(05)旅游行业业务管理(05)：反映用于旅游行业业务管理的支出。

住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：指的是行政事业单位按人力资源于社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

(一) 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。

(二) 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。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。