

2017 年度仁化县旅游局预算公开目录及 情况说明（补充公开）

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2017年部门预算项目支出预算表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2017年预算组成单位（含下属单位）共2个，分别是：仁化县旅游局和仁化县旅游发展服务中心，内设机构3个，分别是：办公室、规划发展股、行业管理股。

主要职能是贯彻执行国家和省、市有骨干旅游业的方针、政策、法规和规划。制订旅游发展规划和计划，组织指导主要旅游产品的开发；拟定国内外旅游市场开发目标和计划；组织旅游整体形象的对外宣传和较大的促销活动，指导旅游企业对外交流和合作。

（二）人员构成情况。

仁化县旅游局共有事业编制10人，其中在职6人，退休1人；机关后勤服务人员编制1人，在职1人；其下属事业单位仁化县旅游发展服务中心共有事业编制8人，其中在职7人。

（三）预算年度的主要工作任务。

及时反映我局预算执行情况和财务收支活动，全面了解我局资产变动情况和事业发展成效。做好仁化旅游宣传，丹霞仁家发展，旅游网站、微信维护费，旅游培训，建立仁化县游客集散中心，全域旅游发展总体规划的编制，提高仁化旅游服务质量。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算320.16万元，比上年222.1万元增加90.06

万元，增长 44.15%。其中：一般公共预算拨款 144.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 176 万元。主要增加原因是随着全县旅游的发展、智慧旅游的推进、A 级景区的创建，到港澳旅游推介宣传，招商引资客商等活动的增加，同时本年度建立仁化县游客集散中心，编制全域旅游发展总体规划，预算有所增加。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 320.16 万元，比上年 222.1 万元增加 90.06 万元，增长 44.15%。其中：一般公共预算拨款安排支出 144.16 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 176 万元。主要增加原因是随着全县旅游的发展、智慧旅游的推进、A 级景区的创建，到港澳旅游推介宣传，招商引资客商等活动的增加，同时本年度建立仁化县游客集散中心，编制全域旅游发展总体规划，支出预算也会增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 135.16 万元，占一般公共预算拨款支出的 42.22%。与上年增加 14.06 万元，增长 11.61%。其中：工资福利支出 94.66 万元，商品和服务支出 32.6 万元，对个人和家庭的补助 7.9 万元。

（二）项目支出预算 185 万元，占一般公共预算拨款支出的 57.78%。与上年增加 84 万元，增长 83.17%。其中旅游宣传促销活动项目 20 万元，主要用于旅游宣传推介会，旅游宣传制作礼品，宣传单张，比上年减少 10 万元，主要是按照今年工作计划，工作重点侧向调整；丹霞仁家奖励资金 30 万元，主要用于丹霞仁家评比的奖励，减少 30 万元，主要是今年评比特色民宿，工作重点侧向调整；旅游网站、微信维护费 3 万元，主要用于网站及微信服务

器更新，内容更新等支出，与去年持平；旅游培训费用6万元，主要用于旅游从业人员，丹霞仁家从业人员各方面的培训，提高我县旅游服务人员素质，比全年减少2万元，今年计划举办培训班的次数去年少；仁化县游客集散中心费用50万，主要用于集散中心运营，装修，购置办公物品，今年新列入预算；全域旅游发展总体规划编制费用76万元，主要用于规划编制费用，专家评审会，及专家差旅费方面的支出。

四、“三公”经费预算说明

2017年一般公共预算拨款“三公”经费预算为8.8万元，与上年数相比减少0.8%。其中：因公出国（境）支出2万元，占22.72%，较上年持平，原因是今年继续参加在港澳地区进行旅游宣传的展会。公务用车购置及运行维护支出5.2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.2万元），占59.09%，较上年减少0.38万元，原因是我局认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。公务接待费支出1.6万元，占18.19%，较上年增加0.31万元，原因是招商引资客商等活动的增加，以及旅游规划的编制接待专家等开支、交流活动增加。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为32.6万元，其中：办公费17.5万元、印刷费3万元、手续费0.3万元、邮电费2万元、电费1万，因公出国（境）费用2万元、公务接待费1.6万元、电费1万元、公务用车运行维护费5.2万元。

（二）政府采购预算为0万元，其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）预算绩效目标情况。

2017年，主要工作目标有：完成旅游宣传、特色民宿评比、旅游网站、微信的更新维护、旅游培训、仁化县游客集散中心、全域

旅游发展总体规划编制等 6 项工作，实施 6 个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 27.06 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 8.91 万元，车辆 18.15 万元：专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 0 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。

第二部分 部门预算表

详见 2017 年仁化县旅游局预算公开表格（补充公开）