

# 2016 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、2016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。

2016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5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8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，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

2016年收入预算222.1万元，比上年80.89万元增加141.21万元，增长174.57%。其中：一般公共预算拨款222.1万元，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 0 万元。主要增加原因是根据预算制度，我局将 2016 年的资金需求都列入本年度资金预算，年度期间尽量不追加预算，同时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，预算有所增加。

### 三、支出预算说明

2016 年支出预算 222.1 万元，比上年 80.89 万元增加 141.21 万元，增长 174.57%。其中：一般公共预算拨款安排支出 222.1 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 0 万元。主要增加原因是随着全县旅游的发展、丹霞仁家工作继续推进，智慧旅游工作继续完善、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，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 121.1 万元，占一般公共预算拨款支出的 54.52%。与上年增加 54.21 万元，增长 81.04%。其中：工资福利支出 80.35 万元，商品和服务支出 32.2 万元，对个人和家庭的补助 8.55 万元。

（二）项目支出预算 101 万元，占一般公共预算拨款支出的 45.48%。与上年增加 87 万元，增长 621.43%。旅游宣传促销活动项目 30 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，2015 年未列入预算，2016 年列入预算；丹霞仁家发展（含奖励）资金 60 万元，主要用于丹霞仁家评比的奖励，2015 年未列入预算，2016 年列入预算；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，2015 年未列入预算，2016 年列入预算；旅游培训费用 8 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，2015年未列入预算，2016年列入预算。

#### 四、“三公”经费预算说明

2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算为8.87万元，与上年数相比减少4.5%。其中：因公出国(境)支出2万元，占22.54%，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5.58万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.58万元)，占62.91%，较上年减少0.71万元，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1.29万元，占14.55%，较上年增加0.29万元，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32.2万元，其中：办公费17.08万元、印刷费3万元、手续费0.25万元、邮电费2万元、因公出国(境)费用2万元、公务接待费1.29万元、电费1万元、公务用车运行维护费5.58万元。

(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。

2016年，主要工作目标有：完成旅游宣传、丹霞仁家评比、旅游网站、微信的更新维护、旅游培训等4项工作，实施4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28.36万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备10.21万元，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 2016 年仁化县旅游局预算公开表格（补充公开）