安阳市龙安区旅游服务中心 2018 年度部门预算

二〇一八年二月

目 录

第一部分、 概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分、 2018 年度部门预算公开表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 三、 一般公共预算支出情况表（经济分类）
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、 政府性基金支出情况表
- 六、 部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分、2018年度部门预算情况说明

第四部分、名词解释

第一部分旅游服务中心概况

一、旅游服务中心主要职责

(一) 拟定全区旅游业发展战略、规划并监督实施；指导全区旅游工作。

(二) 拟订全区旅游市场开发战略并组织实施；负责全区旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作；指导全区旅游产品开发,培育和完善全区国内外旅游市场。

(三) 组织和监督全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；负责全区旅游业利用外资和社会投资工作；指导全区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；协调和指导全区假日旅游和红色旅游工作。

(四) 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

(五) 监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准执行情况；协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。

(六) 组织实施全区旅游行业教育培训工作和旅游从业人员岗位资格培训工作。

(七) 承办区政府交办的其他事项。

二、旅游服务中心决算单位构成

旅游服务中心预算包括局机关本级预算。1. 中心机关本级

第二部分 旅游服务中心 2018 年度部门预算表

表一

财政拨款收支总表

编制单位：安阳市龙安区旅游服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算	财政拨款	非税收入安排的支出	政府性基金
				小计			
一、一般公共预算	119.74	一、基本支出	119.74	119.74	18.50	101.24	0.00
财政拨款	119.74	1、工资福利支出	101.24	101.24	0.00	101.24	0.00
非税收入安排支出	0.00	2、商品服务支出	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	3、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	119.74	支出合计	119.74	119.74	18.50	101.24	0.00

表二

一般公共预算支出总表

编制单位：安阳市龙安区旅游服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			人员经费	单位运行费	业务费	
	合计	119.74	101.24	18.50	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	90.30	71.80	18.50	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	90.30	71.80	18.50	0.00	0.00
2160501	行政运行（旅游业管理与服务支出）	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表三

一般公共预算基本支出表

编制单位：安阳市龙安区旅游服务中心

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
				单位运行费	业务费
	合计	119.74	101.24	18.50	0.00
301	工资福利支出	101.24	101.24	0.00	0.00
30101	基本工资	37.22	37.22	0.00	0.00
30101	基本工资	37.22	37.22	0.00	0.00
30102	津贴补贴	21.69	21.69	0.00	0.00
30102	津贴补贴	21.69	21.69	0.00	0.00
30103	奖金	10.26	10.26	0.00	0.00
30103	奖金	10.26	10.26	0.00	0.00
30107	绩效工资	2.63	2.63	0.00	0.00
30107	绩效工资	2.63	2.63	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00
30113	住房公积金	8.00	8.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	8.00	8.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	18.50	0.00	18.50	0.00
30201	办公费	0.50	0.00	0.50	0.00
30201	办公费	0.50	0.00	0.50	0.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50	0.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50	0.00
30206	电费	0.10	0.00	0.10	0.00
30206	电费	0.10	0.00	0.10	0.00

30211	差旅费	0.10	0.00	0.10	0.00
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10	0.00
30215	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00
30215	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00
30217	公务接待费	5.30	0.00	5.30	0.00
30217	公务接待费	5.30	0.00	5.30	0.00
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20	0.00
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.50	0.00	11.50	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.50	0.00	11.50	0.00

一般公共预算基本支出

单位名称：安阳市龙安区旅游服务中心

单位：万元

经济分类科目		政府经济科目		2018年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
						单位运行费	业务费
	合计			119.74	101.24	18.50	0.00
301	工资福利支出			101.24	101.24	0.00	0.00
30101	基本工资			37.22	37.22	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.22	37.22	0.00	0.00
30102	津贴补贴			21.69	21.69	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.69	21.69	0.00	0.00
30103	奖金			10.26	10.26	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.26	10.26	0.00	0.00
30107	绩效工资			2.63	2.63	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.63	2.63	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			13.00	13.00	0.00	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费			8.31	8.31	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.31	8.31	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费			0.13	0.13	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00
30113	住房公积金			8.00	8.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.00	8.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			18.50	0.00	18.50	0.00
30201	办公费			0.50	0.00	0.50	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00
30202	印刷费			0.50	0.00	0.50	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00
30206	电费			0.10	0.00	0.10	0.00
30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00
30211	差旅费			0.10	0.00	0.10	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00
30215	会议费			0.30	0.00	0.30	0.00
30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00
30217	公务接待费			5.30	0.00	5.30	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.30	0.00	5.30	0.00
30239	其他交通费用			0.20	0.00	0.20	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00
30299	其他商品和服务支出			11.50	0.00	11.50	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.50	0.00	11.50	0.00

表四

2018年一般公共预算“三公”经费支出表

??(??):

安阳市龙安区旅游服务中心

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年预算数	2017年预算数	??(%)	增减变化原因
小计	2	5.30	5		
因公出国(境)费用	0	0.00	0		
公务接待费	2	5.30	5.3	0	
公务用车运行维护费 (不含车辆补贴)	0	0.00			
公务用车购置	0	0.00	0		

表五

政府性基金支出总表

编制单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			人员经费	单位运行费	业务费	
		0.00			0.00	

部门收支预算总表

部门名称

安阳市龙安区旅游服务中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	预算	一般公共预算			缴入 财政专 户的行政 事业性 收费	政府性 基金收 入	其他收 入	上年结 转
			合计	一般公共预算		非税 收入 安排 的支 出				
				小计	财政 拨款					
一、一般公共预算收入	119.74	一、人员经费	119.74	119.74	18.50	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	119.74	1、工资福利支出	101.24	101.24	0.00	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入安排的支出	0.00	2、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3、商品和服务支出	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金收入	0.00									
三、缴入财政专户的行政事业性收费	0.00									
四、其他收入	0.00									

五、上年结转	0.00										
收入总计	119.74	支出总计	119.74	119.74	18.50	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表七

部门收入总表

编制单位：安阳市龙安区旅游服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	财政拨款（补助）						缴入财政专户的行政事业性收费	政府性基金	其他收入	上年结转
			财政拨款（补助）小计	财政拨款	专项收入	纳入预算管理的专户收入	行政事业性收费	罚没收入				
	合计	119.74	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	税收收入	119.74	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		119.74	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	税收收入	119.74	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八

部门支出总表

编制单位：安阳市龙安区旅游服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出				项目支出
		合计	人员经费	单位运行费	业务费	
	合计	119.74	101.24	18.50	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	90.30	71.80	18.50	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	90.30	71.80	18.50	0.00	0.00
2160501	行政运行（旅游业管理与服务支出）	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 旅游服务中心 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

旅游服务中心 2018 年预算收入总计 119.74 万元，预算支出总计 119.74 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 52.36 万元，增长 77.7%。主要原因：政策性增资。

二、收入预算情况说明

旅游服务中心本年预算收入合计 119.74 万元，其中：财政拨款收入 119.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

旅游服务中心本年预算支出合计 119.74 万元，其中：基本支出 119.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 119.74 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

旅游服务中心 2018 年财政拨款收支总决算 119.74 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 52.36 万元，增长 77.7%，原因：政策性增资。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（功能类）

旅游服务中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元；社会保障和就业支出 13 万元，占 10.8%；医疗卫生和计划生育支出 8.44 万元，占 7.04%；商业服务等支出 90.3 万元，占 75.4%；住房保障支出 8 万元，占 6.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明（经济类）

旅游服务中心2018年一般公共预算财政拨款基本预算支出119.74万元，其中：**人员经费** 101.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、辞职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**18.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

旅游服务中心2018年“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元。2018年“三公”经费财政拨款支出预算数比2017年拨款预算数持平。

（一）因公出国（境）费用 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次，2017年单位全年无因公出国出境人员。

（二）公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费5.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待费预算数为5.3万元与2018年持平。

（四）公务用车购置0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

旅游服务中心2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。比2017年增减0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

旅游服务中心2018年机关运行经费支出18.50万元，比2017年增减4%，主要原因：业务增加。

(二) 政府采购支出情况

无

(三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，旅游服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，旅游服务中心共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

(五) 其他需要说明的情况

“三公”情况说明

(1)、2017年旅游服务中心公务接待费3000元，拟用于来我区指导交流旅游方面的专家和学者，以及重大活动和会议性接待，与上年持平

2016年旅游服务中心公务接待费为3000元

(2)、公务用车维护费0元，旅游服务中心于2015年12月上交公务车辆，因此2017年无公务用车维护费。

(3)、龙安区旅游服务中心2017年代管区生态指挥部账务，预算中生态指挥部招商资金10万元为区生态指挥部办公经费，其中5万元为公务接待费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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

以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是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。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

(三) 机关服务(项): 是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四) 事业运行(项): 是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八) 其他××支出(项): ……。

……。

九、“三公”经费: 是指纳入市级财政预算管理, 部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费: 是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。