

孟津县旅游发展促进局

2018 年度部门预算

目 录

第一部分 旅游发展促进局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 旅促局 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 旅促局 2018 年部门预算表

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

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

2018年孟津县旅游发展促进局部门

概 况

一、部门主要职责

- 1、负责贯彻落实国家、省、市有关旅游工作的法律、法规和方针政策。
- 2、研究、制订全县旅游事业的中长期发展规划和年度执行计划，并组织实施。
- 3、负责拟定全县旅游资源开发政策、方案及资源保护措施规定；负责组织实施全县旅游市场开发的培育、宣传推介和重大促销活动；负责纪念品的开发。
- 4、会同有关部门制订旅行社、旅游饭店、旅游车、船公司，旅游产品专营店等旅游企业与相关的管理意见和制度，并督促检查贯彻执行，合理安排产业结构比例，规定审批程序，保证全县旅游业协调发展。
- 5、协调全县各类旅游企、事业单位的经营活动。
- 6、直接或会同有关部门，对违反行业管理规定，非法阻旅游行程、破坏旅游秩序，敲诈旅游者或其它违法乱纪的单位和个人进行行政处罚，保护施法者的合法权益。
- 7、负责县旅游发展促进局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、共青团、妇联、计划生育和创建工作；组织本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理和服务工作。
- 8、负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管工作，贯彻实施突发公共

事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，县旅游发展促进局内设三个职能股（室）分别为：办公室、业务股、监察股。

机关人员构成情况：

孟津县旅游发展促进局核定财政全供事业编制 10 名。其中局长 1 名，副局长 3 名，股级干部 3 名。

下属事业单位：小浪底风景区管理处为其下属事业单位。县小浪底风景区管理处的机构规格为股级，差额供给事业编制 25 名。其主要职责为：负责景区的日常管理工作，负责景区内基础设施的建设、维护；负责景区内环境卫生、旅游秩序，旅游安全管理等工作。

2018 年孟津县旅游发展促进局预算

情况说明

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕中心、服务大局，聚焦主业、精准发力，统筹推进思想作风建设、干部队伍建设、基层党建、人才队伍建设等各项组织工作，为我县“十三五”开好局起好步、实现“四高一强一率先”目标提供坚强组织保证。

1、收支预算说明

财政一般拨款 1898.50 万元，2018 年支出预算按用途划分：工资福利支出 361.41 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、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；商品和服务支出 1530.53 万元，其中旅游发展资金 1500 万元。主要包括洛阳、郑州、三门峡、济源、焦作、平顶山、漯河、南阳等地对外营销、广告大牌、楼宇视频、轿箱硬广、地铁；传统媒体、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、其他商品等；对个人和家庭的补助 6.56 万元。与 2017 年相比减少 5.05%，减少原因主要是旅游宣传。

2、收入预算情况说明

我单位 2018 年收入预算 1898.50 万元，部门结余结转资金 151.56 万元，总计 2050.06 万元。其中：财政一般拨款收入 1598.50 万元，占 84.20%。

3、支出预算情况说明

我单位 2018 年支出预算 1898.50 万元，其中：基本支出 1898.50 万元，占 100%。

4、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1898.50 万元。其中工资福利支出 361.41 万元，商品和服务支出 1530.53 万元，对个人和家庭的补助 6.56 万元。

5、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2018 年一般公共预算基本支出 1898.50 万元。其中人员经费 367.97 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费 1530.53 万元，主要用于旅游宣传、办公费等。

6、“三公”经费说明及增减变化原因

三公经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

2018 年“三公”经费预算 13.8 万元。公务接待费用预算为 3.3 万；比上年度减少 0.2 万元，下降 6%。公务用车运行费预算为 10.5 万，比上年度减少 0.1 万元，下降 1%。

2018 年“三公”经费预算与 2016 年相比：公务接待费有所下降。

因公出国（境）费：0 万元

公务用车购置费：0 万元

7、政府性基金预算支出情况说明

2018 年政府性基金预算支出 0 万元。

8、其他重要事项的情况说明

(1) 机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出预算 30.53 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

(2) 政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排 960 万元。政府采购服务预算占 100%。

(3) 国有资产占有使用情况

一般公务用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排车辆和单位价值 200 万元以上大型设备的购置预算。

(4) 关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2018 年没有绩效管理的项目。

(5) 关于专项转移支付项目情况说明

2018 年 0 万元使用专项转移制度的项目。

名词解释

一、财政拨款收入：是指各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、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、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。

单位名称：孟津县旅游发展服务促进局

部门收支总体情况表

单位：万元

收入			支出									
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基 金预算	财政专户	上级提前告 知	其他收 入	部门结余 结转资金	国有资本经 营预算
					一般公共预算							
					小 计	其中：财政一 般拨款						
一般公共 预算	小计	1,898.50	一、基本支出	2,050.06	1,598.50	1,598.50				300.00	151.56	
	财政一般拨款	1,598.50	1、工资福利支出	401.85	61.41	61.41				300.00	40.44	
	缴入国库的行政事业 性收费	300.00	2、商品服务支出	1,641.55	1,530.53	1,530.53					111.02	
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	6.66	6.56	6.56					0.10	
	国有资源(资产)有偿 使用收入		二、项目支出									
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目									
政府性基金预算			(二) 专项资金									
财政专户	专户管理的教育收费											
	代管资金											
上级提前 告知	一般性转移支付											
	专项转移支付											
	政府性基金											
其他收入												
本年收入小计												
加：部门结余结转资金		151.56										
国有资本经营预算												
收 入 合 计		2,050.06		2,050.06	1,598.50	1,598.50				300.00	151.56	

部门收入总体情况表

单位名称：孟津县旅游发展服务促进局

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算					政府性基金预算	财政专户		上级提告知转移支付			其他收入	部门结余结转资金	部门结余结转资金
							财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入		专户管理的教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	政府性基金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					合计	2050.06	1598.50	300.00											151.56	
				609	孟津县旅游发展服务促进局	1571.50	1571.50												85.64	
				609001	孟津县旅游发展服务促进局	1571.50	1571.50												85.64	
208	05	05		609001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27													
216	05	01		609001	行政运行	59.22	58.27												0.95	
216	05	99		609001	其他旅游业管理与服务支出	1584.69	1500.00												84.69	
221	02	01		609001	住房公积金	4.96	4.96													
				604	孟津县小浪底风景区管理局	327.00	27.00	300.00											65.92	
				604001	孟津县小浪底风景区管理局	327.00	27.00	300.00											65.92	
216	05	05		604001	旅游行业业务管理	327.00	27.00	300.00											65.92	

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县旅游发展服务促进局

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	1898.50	1898.50	361.41	1530.53	6.56			
				609	孟津县旅游发展服务促进局	1571.50	1571.50	61.41	1503.53	6.56			
				609001	孟津县旅游发展服务促进局	1571.50	1571.50	61.41	1503.53	6.56			
208	05	05		609001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	8.27					
216	05	01		609001	行政运行	58.27	58.27	51.71	4.96	1.60			
216	05	99		609001	其他旅游业管理与服务支出	1500.00	1500.00		1500.00				
221	02	01		609001	住房公积金	4.96	4.96			4.96			
				604	孟津县小浪底风景区管理局	327.00	327.00	300.00	27.00				
				604001	孟津县小浪底风景区管理局	327.00	327.00	300.00	27.00				
216	05	05		604001	旅游行业业务管理	327.00	327.00	300.00	27.00				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县旅游发展服务促进局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						
				一般公共预算						政府性基金预算
				小计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	代管资金	一般性转移支付	其他收入	
一般公共预算	小计	1,898.50	一、一般公共服务支出							
	财政一般拨款	1,598.50	二、国防支出							
	缴入国库的行政事业性收费	300.00	三、公共安全支出							
	专项收入		四、教育支出							
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出							
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出	1,885.27	1,885.27	1,585.27	300.00			
政府性基金预算		七、社会保障和就业支出	8.27	8.27	8.27					
		八、医疗卫生与计划生育支出								
		九、节能环保支出								
		十、城乡社区支出								
		十一、农林水支出								
		十二、交通运输支出								
		十三、资源勘探信息等支出								
		十四、商业服务业等支出								
		十五、金融支出								
		十六、国土海洋气象等支出								
		十七、住房保障支出	4.96	4.96	4.96					
		十八、粮油物资储备支出								
		十九、预备费								
		二十、其他支出								
		二十一、转移性支出								
		二十二、债务还本支出								
		二十三、债务付息支出								
		二十四、债务发行费用支出								
收 入 合 计	1,898.50	支 出 合 计	1,898.50	1,898.50	1,598.50	300.00				

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县旅游发展服务促进局			单位：万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	1898.50	1598.50
301		工资福利支出	361.41	61.41
301	01	基本工资	134.31	27.3
301	02	津贴补贴		
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	17.28	3.6
301	07	绩效工资	73.19	14.75
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.73	8.27
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	96.9	7.49
302		商品和服务支出	1530.53	1530.53
302	01	办公费	1	1
302	02	印刷费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费	14.2	14.2
302	07	邮电费		
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费	3.3	3.3
302	26	劳务费		
302	28	工会经费	0.5	0.5
302	29	福利费	1.03	1.03
302	31	公务用车运行维护费	10.5	10.5
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	1500	1500
303		对个人和家庭的补助	6.56	6.56
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	11	住房公积金	4.97	4.97
303	14	采暖补贴	0.48	0.48
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.11	1.11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县旅游发展服务促进局

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计	14.10	13.80	-3.0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	3.50	3.30	-6.0
3、公务用车费	10.60	10.50	-1.0
其中：（1）公务用车运行维护费	10.60	10.50	-1.0
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

