

台州市黄岩区风景旅游管理局

2019年部门预算

一、台州市黄岩区风景旅游管理局概况

(一) 主要职能

1、宣传、贯彻落实国家、省、市关于风景名胜管理和旅游发展的法律、法规、政策；结合我区实际，研究制订全区旅游发展和风景名胜区的中、长期规划、发展战略、产业政策和年度工作目标，并组织实施和检查。

2、指导各类旅游企业的改革，积极培育开发旅游市场，完善旅游经济管理体制。

3、会同有关部门做好全区风景名胜和旅游业发展的宏观管理及风景名胜区土地利用和建设工程的规划管理；负责全区旅游资源的普查、规划，组织旅游资源的开发利用和保护工作（风景名胜区、自然保护区的旅游资源的开发利用和保护，按有关法律、法规执行）；负责旅游区（点）质量等级划分与评定的国家标准的申报和管理；做好全区内各级旅游度假区开发建设、经营活动的监督管理；负责全区旅游业的统计和信息咨询工作。

4、负责指导全区旅游行业投资计划的编制申报，引导旅游业的社会投资和利用外资工作，配合区财政局做好专项资金的分

配、使用和监管工作；参与全区重点旅游建设项目宏观指导和旅游建设项目的审批。

5、研究制定全区旅游市场规划和年度旅游活动方案并组织实施；统一组织全区旅游整体形象的宣传工作和重大促销活动；组织指导重要旅游商品的开发；负责收集研究国内外旅游市场动态信息，向旅游企业发布市场信息。

6、负责对经营旅游业务的企事业单位进行行业指导和行业管理；归类办理申报旅行社（公司）的审核工作；指导饭店、餐馆等星级评定工作；监督检查旅游服务质量；负责开展旅游行业标准的推广实施工作；负责开展旅游推荐单位的实施工作。

7、组织指导“中国优秀旅游城市”的创建活动；指导全区旅游行业精神文明建设；指导旅游行业协会工作。

8、管理和指导全区旅游教育培训和岗位资格考试认证；指导和协调旅游行业的人才资源开发工作，指导各乡、镇、街道旅游工作。

9、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理国内外游客的投诉，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；承办旅游行政执法和行政复议工作；负责指导和管理旅游安全、旅游娱乐等工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区风景旅游管理局（以下简称区风景旅游管理局）部门预算由局本级预算组成。

二、区风景旅游管理局 2019 年部门预算安情况说明

（一）关于区风景旅游管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区风景旅游管理局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、政府性基金预算拨款收入、预算结余资金（存量）、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出。区风景旅游管理局2019 年收支总预算 28350111.52 元。

（二）关于区风景旅游管理局2019 年收入预算情况说明

区风景旅游管理局2019 年收入预算 28350111.52 元，其中：上年结转 10650944.75 元，占 37.57%；一般公共预算拨款收入 16695313.23 元，占 58.89%；政府性基金预算拨款收入 1000000.00 元，占 3.53%；预算结余资金（存量）3853.54 元，占 0.01%。

（三）关于区风景旅游管理局2019 年支出预算情况说明

区风景旅游管理局2019 年支出预算 28350111.52 元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出区风景旅游管理局 16459163.20 元、社会保障和就业支出 320003.57 元、节能环保支出区风景旅游管理局 970944.75 元、城乡社区支出

10600000.00 元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出区风景旅游管理局 2853966.77 元，占 10.07%；日常公用支出 365200.00 元，占 1.29%；项目支出 25130944.75 元，占 88.64%。

（四）关于区风景旅游管理局2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区风景旅游管理局 2019 年财政拨款收支总预算 28346257.98 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 16695313.23 元、政府性基金预算拨款收入 1000000.00 元、上年结转 10650944.75 元；支出包括：人员支出 2853966.77 元，日常公用支出 365200.00 元，项目支出 25127091.21 元。

（五）关于区风景旅游管理局2019 年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

区风景旅游管理局 2019 年一般公共预算支出 16695313.23 元，比 2018 年执行数增加 5459581.34 元，主要是 2019 年加强了旅游建设力度，增加了旅游发展基金。

2. 一般公共预算支出结构情况

文化旅游体育与传媒(类)支出 16265309.66 元，占 59.89%；社会保障和就业（类）支出 320003.57 元，占 1.18%；节能环保（类）支出 970944.75 元，占 3.58%；城乡社区（类）支出 9600000.00 元，占 35.35%。

3. 一般公共预算支出具体情况

（1）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2899163.20 元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2360000.00 元，主要用于旅游宣传促销、地接奖励、节庆活动等。

（3）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）816146.46 元，主要用于从业人员的管理和教育等。

（4）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）10190000.00 元，主要用于旅游景区建设等。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）228573.98 元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）91429.59 元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（7）节能环保（类）（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）970944.75 元，主要用于乡镇生态公厕的建设。

（8）城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）9600000.00 元，主要用于划岩山景区建设。

（六）关于区风景旅游管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

区风景旅游管理局2019年一般公共预算基本支出3219166.77元，其中：

工资福利支出2853966.77元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

商品和服务支出365200.00元，主要包括：邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区风景旅游管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区风景旅游管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算为区风景旅游管理局10000.00元，比2018年执行数减少15570.00元，下降60.89%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0元，比2018年执行数下降100%，2018年执行数是16610.00元，是后来预算调整的。主要用于机关预算单位人员的培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是未安排公务出国（境）。

2. 公务接待费：2019年安排公务接待费预算10000.00元，比2018年执行数增长11.61%，主要用于接待旅行社团队考察踩线等支出。增加的主要原因是去年的公务接待费基数太低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0元，与2018年执行数持平。其中，公务用车购置支出0元，部门公务用车购置费预算资金由区统留管理，未编列到部门预算中，经批准同意部门公务用车购置的，所需费用由区财政按实调整追加部门公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0元，主要用于保障日常及专项等业务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。上年的执行数也是0，因为公车改革后单位公务车辆没有产生公务用车维护费。

（八）关于区风景旅游管理局2019年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算支出规模变化情况

区风景旅游管理局2019年政府性基金预算支出1190000.00元，比2018年执行数减少9955077.8元，主要是2018大部分旅游项目都安排在一般公共预算项目了。

2. 政府性基金预算支出结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出190000.00元，占区风景旅游管理局15.97%；城乡社区（类）支出1000000.00元，占84.03%。

3. 政府性基金预算支出具体使用情况

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)190000.00元,主要用于景区建设补助。

(2)城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)1000000.00元,主要用于瑞岩山文化旅游区基础设施建设。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019年区风景旅游管理局本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算365200.00元,比2018年预算减少18890.00元,下降4.92%,主要是人员有减少。

2. 政府采购情况

2019年区风景旅游管理局各单位政府采购预算总额1280060.00元,其中:政府采购货物预算30060.00元、政府采购工程预算750000.00元、政府采购服务预算500000.00元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,区风景旅游管理局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019 年部门预算未安排购置车辆。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年区风景旅游管理局行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算支出 23937091.21 元。

三、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支

出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

7. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）
旅游行业业务管理（项）：指反映用于旅游行业业务管理的支出。

8. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）
其他旅游业管理与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实
施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态
保护支出（项）：指反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、
农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡
社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面
的支出。

2019年区级部门收支预算总表

部门名称：[130001]区旅游局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	17,695,313.23	文化旅游体育与传媒支出	16,459,163.20
一般公共预算	16,695,313.23	文化和旅游	16,269,163.20
政府性基金预算	1,000,000.00	行政运行	2,899,163.20
二、财政专户资金		旅游宣传	2,360,000.00
三、其他财政监管资金		旅游行业业务管理	820,000.00
四、上级补助收入		其他文化和旅游支出	10,190,000.00
五、下属单位上缴收入		旅游发展基金支出	190,000.00
六、其他收入		地方旅游开发项目补助	190,000.00
七、预算结余资金（存量）	3,853.54	社会保障和就业支出	320,003.57
		行政事业单位离退休	320,003.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,573.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	91,429.59
		节能环保支出	970,944.75
		自然生态保护	970,944.75
		其他自然生态保护支出	970,944.75
		城乡社区支出	10,600,000.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000.00
		其他城乡社区支出	9,600,000.00
		其他城乡社区支出	9,600,000.00
本年收入合计	17,699,166.77	本年支出合计	28,350,111.52
八、上年结转	10,650,944.75	结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	28,350,111.52	支 出 总 计	28,350,111.52

2019 年区级部门收入预算总表

部门名称：[130001]区旅游局

单位：
元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			财政专 户资金	其他财 政监管 资金	上级补 助收入	下属单 位上缴 收入	其他 收入	预算结余 资金（存 量）	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
行事口	28,350,111.52	10,650,944.75	17,695,313.23	16,695,313.23	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,853.54	0.00
区旅游局（部门）	28,350,111.52	10,650,944.75	17,695,313.23	16,695,313.23	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,853.54	0.00
区旅游局	28,350,111.52	10,650,944.75	17,695,313.23	16,695,313.23	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,853.54	0.00

2019 年区级部门支出预算总表

部门名称：[130001]区旅游局

单位：元

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的补助支出	日常公用支出					
行事口	28,350,111.52	2,853,966.77	0.00	365,200.00	25,130,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00
区旅游局（部门）	28,350,111.52	2,853,966.77	0.00	365,200.00	25,130,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00
区旅游局	28,350,111.52	2,853,966.77	0.00	365,200.00	25,130,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[130001]区旅游局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	17,695,313.23	基本支出	3,219,166.77
一般公共预算	16,695,313.23	人员支出	2,853,966.77
政府性基金预算	1,000,000.00	对个人和家庭的补助支出	
		日常公用支出	365,200.00
		项目支出	25,127,091.21
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	17,695,313.23	本年支出合计	28,346,257.98
二、上年结转	10,650,944.75	结转下年	
收 入 总 计	28,346,257.98	支 出 总 计	28,346,257.98

2019 年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：[130001]区旅游局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	27,156,257.98	3,219,166.77	23,937,091.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	16,265,309.66	2,899,163.20	13,366,146.46	
20701	文化和旅游	16,265,309.66	2,899,163.20	13,366,146.46	
2070101	行政运行	2,899,163.20	2,899,163.20	0.00	
2070113	旅游宣传	2,360,000.00	0.00	2,360,000.00	
2070114	旅游行业业务管理	816,146.46	0.00	816,146.46	
2070199	其他文化和旅游支出	10,190,000.00	0.00	10,190,000.00	
208	社会保障和就业支出	320,003.57	320,003.57	0.00	
20805	行政事业单位离退休	320,003.57	320,003.57	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,573.98	228,573.98	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,429.59	91,429.59	0.00	
211	节能环保支出	970,944.75	0.00	970,944.75	
21104	自然生态保护	970,944.75	0.00	970,944.75	
2110499	其他自然生态保护支出	970,944.75	0.00	970,944.75	
212	城乡社区支出	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	
21299	其他城乡社区支出	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	
2129901	其他城乡社区支出	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	

表 06

2019 年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：[130001]区旅游局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合 计	3,219,166.77
301	工资福利支出	2,853,966.77
30101	基本工资	414,300.00
30102	津贴补贴	741,276.00
30103	奖金	938,599.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228,573.98
30109	职业年金缴费	91,429.59
30112	其他社会保障缴费	141,696.00
30113	住房公积金	298,092.00
302	商品和服务支出	365,200.00
30207	邮电费	12,960.00
30226	劳务费	75,000.00
30228	工会经费	20,880.00
30229	福利费	70,000.00
30239	其他交通费用	87,600.00
30299	其他商品和服务支出	98,760.00

2019 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：[130001]区旅游局

单位：元

项 目	预算数
合 计	10,000.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	10,000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2019 年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：[130001]区旅游局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合 计	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	190,000.00	0.00	190,000.00	
20709	旅游发展基金支出	190,000.00	0.00	190,000.00	
2070904	地方旅游开发项目补助	190,000.00	0.00	190,000.00	
212	城乡社区支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	

2019 年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：[130001]区旅游局

单位：元

单位名称	项目名称	合 计	财政拨款		上年结转	项目绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算		
区旅游局	节庆活动补助	600000.00	600000.00	0	0	为继续落实旅游富民、旅游惠民政策，培育旅游消费热点，拉动旅游消费市场，促进黄岩生态休闲旅游产业发展，推动“宜居城区”建设，对各乡镇街道举办的节庆活动进行基础补助和评奖补助；对达标旅行社进行补助。丰富乡村旅游，促进旅游与产业融合，增加农民的收入。
区旅游局	市场宣传营销经费	1260000.00	1260000.00	0	0	组织各种旅游市场宣传营销活动，提高黄岩旅游的知名度和美誉度。打造“中华橘源 山水黄岩”的品牌形象，提高黄岩旅游的知名度和美誉度。