

台州市黄岩区风景旅游管理局 2018 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业发展的法律、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工作；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 2018 年部门预算安排情况说明

(一) 关于区风景旅游管理局 2018 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、政府性基金预算、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。区风景管理局 2018 年收支总预算 53619670.70 元。

(二) 关于区风景旅游管理局 2018 年收入预算情况说明

区风景旅游管理局 2018 年收入预算 53619670.70 元，其中：一般公共预算当年拨款收入 6707370.52 元，占 12.51%；政府性基金预算当年拨款收入 16500000.00 元，占 30.77%；上年结转 30412300.18 元，占 56.72%。

(三) 关于区风景旅游管理局 2018 年支出预算情况说明

区风景旅游管理局 2018 年支出预算 53619670.70 元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 339864.00 元；节能环保支出 970944.75 元；城乡社区支出 34125567.00 元；商业服务业等支出 10372794.95 元；住房保障支出 2800000.00 元；其他支出 5010500.00 元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2533080.52 元，对个人和家庭的补助支出 200.00 元，日常公用支出 384090.00 元，项目支出 50702300.18 元。

(四) 关于区风景旅游管理局 2018 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

区风景旅游管理局 2018 年财政拨款收支总预算 53619670.70 元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6707370.52 元，政府性基金预算当年拨款收入 16500000.00 元，上年结转 30412300.18 元；支出包括：人员支出 2533080.52 元，对个人和家庭的补助支出 200.00 元，日常公用支出 384090.00 元，项目支出 50702300.18 元。

(五) 关于区风景旅游管理局 2018 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 2018 年一般公共预算支出 20683603.70 元，比上年执行数增加 11861571.15 元，主要原因是 2018 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

社会保障和就业支出 339864.00 元，占 1.64%；节能环保支出 970944.75 元，占 4.69%；城乡社区支出 6200000.00 元，占 29.98%；商业服务业等支出 10372794.95 元，占 50.15%；住房保障支出 2800000.00 元，占 13.54%。

3. 一般公共预算支出具体使用情况

(1) 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) 242760.00 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；

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）97104.00元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（2）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）970944.75元，主要用于乡镇生态公厕的建设。

（3）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）6200000.00元，主要用于西部旅游景区建设。

（4）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）2577506.52元，主要用于行政单位的基本支出；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）5320000.00元，主要用于旅游宣传促销、地接奖励、节庆活动等；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）728260.93元，主要用于从业人员的管理和教育等；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）1747027.50元，主要用于旅游景区建设等。

（5）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2800000.00元，主要用于旅游景区建设。

（六）关于区风景旅游管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

区风景旅游管理局2018年一般公共预算基本支出2917370.52元，其中：

工资福利支出 2533080.52 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

商品和服务支出 384090.00 元，主要包括：邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、一般定额公用经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 200.00 元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出。

(七) 关于区风景旅游管理局 2018 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 2018 年一般公共预算“三公”经费预算为 5000.00 元，比上年执行数提高 48.72%。其中：

因公出国（境）费用 0 元，与上年执行数相持平，主要原因是单位无因公出国（境）人员。

公务接待费 5000.00 元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，比上年执行数提高 48.72%，增加的主要原因是我局总的公务接待费基数偏低。

公务用车购置费 0 元，上年执行数也是 0，主要原因是已实行公车改革，单位无公务车辆。

公务用车运行维护费 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、过路过桥费、保险费等支出，上年执行数也是 0，因为公车改革后单位无公务车辆没有

产生公务用车运行维护费。

部门因公出国（境）费用、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，经批准同意部门因公出国（境）、公务用车购置的，所需费用由区财政按实调整追加部门因公出国（境）费用和公务用车购置费。

（八）关于区风景旅游管理局 2018 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 2018 年政府性基金预算支出 32936067.00 元，比上年执行数增加 32738493.00 元，主要原因大部分是上年结转的经费。

2. 政府性基金预算支出结构情况

城乡社区支出 27925567.00 元，占 84.79%；其他支出 5010500.00 元，占 15.21%。

3. 政府性基金预算支出具体使用情况

（1）城乡社区支出（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）27925567.00 元，主要用于旅游景区建设。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）5010500.00 元，主要用于旅游景区建设。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018 年区风景旅游局本级 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 384090.00 元。

2、政府采购情况

2018 年区风景旅游管理局本级及下属单位政府采购预算总额 2315175.00 元，其中：政府采购货物预算 112975.00 元、政府采购服务预算 2202200.00 元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，区风景旅游管理局本级及下属单位共有车辆 0 辆。

4、绩效目标设置情况

2018 年区风景旅游管理局 50 万元以上（含 50 万元）项目均确认了相应的绩效目标，实行了预算绩效管理，涉及预算资金 11560000.00 元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：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、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）：指反映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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、城乡社区支出（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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

15、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2018 年区级部门收支预算总表

部门名称：[013001]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	23,207,370.52	社会保障和就业支出	339,864.00
一般公共预算	6707370.52	行政事业单位离退休	339,864.00
政府性基金预算	16500000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,760.00
二、财政专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	97,104.00
三、其他财政监管资金		节能环保支出	970,944.75
四、上级补助收入		自然生态保护	970,944.75
五、下属单位上缴收入		其他自然生态保护支出	970,944.75
六、其他收入		城乡社区支出	34,125,567.00
七、预算结余资金（存量）		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	27,925,567.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,925,567.00
		其他城乡社区支出	6,200,000.00
		其他城乡社区支出	6,200,000.00
		商业服务业等支出	10,372,794.95

		旅游业管理与服务支出	10,372,794.95
		行政运行	2,577,506.52
		旅游宣传	5,320,000.00
		旅游行业业务管理	728,260.93
		其他旅游业管理与服务支出	1,747,027.50
		住房保障支出	2,800,000.00
		城乡社区住宅	2,800,000.00
		其他城乡社区住宅支出	2,800,000.00
		其他支出	5,010,500.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,010,500.00
		其他政府性基金支出	5,010,500.00
本年收入合计	23,207,370.52	本年支出合计	53,619,670.70
八、上年结转	30,412,300.18	结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	53,619,670.70	支出总计	53,619,670.70

2018 年区级部门收入预算总表

部门名称：[013001]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							
行财管理岗	53,619,670.70	30,412,300.18	23,207,370.52	6707,370.52	16500000.00							
区旅游局	53,619,670.70	30,412,300.18	23,207,370.52	6707,370.52	16500000.00							
区旅游局	53,619,670.70	30,412,300.18	23,207,370.52	6707,370.52	16500000.00							

2018 年区级部门支出预算总表

部门名称：[013001]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					
行财管理岗	53,619,670.70	2,533,080.52	200.00	384,090.00	50,702,300.18	0.00	0.00	0.00	0.00
区旅游局	53,619,670.70	2,533,080.52	200.00	384,090.00	50,702,300.18	0.00	0.00	0.00	0.00
区旅游 局	53,619,670.70	2,533,080.52	200.00	384,090.00	50,702,300.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[013001]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	23,207,370.52	基本支出	2,917,370.52
一般公共预算	6707,370.52	人员支出	2,533,080.52
政府性基金预算	16500000.00	对个人和家庭的补助支出	200.00
		日常公用支出	384,090.00
		项目支出	50,702,300.18
		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	23,207,370.52	本年支出合计	53,619,670.70
二、上年结转	30,412,300.18	结转下年	
收入总计	53,619,670.70	支出总计	53,619,670.70

2018 年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：[013001]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	20,683,603.70	2,917,370.52	17,766,233.18	
208	社会保障和就业支出	339,864.00	339,864.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	339,864.00	339,864.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	242,760.00	242,760.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	97,104.00	97,104.00	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	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	
21299	其他城乡社区支出	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	
216	商业服务业等支出	10,372,794.95	2,577,506.52	7,795,288.43	
21605	旅游业管理与服务支出	10,372,794.95	2,577,506.52	7,795,288.43	
2160501	行政运行	2,577,506.52	2,577,506.52	0.00	
2160504	旅游宣传	5,320,000.00	0.00	5,320,000.00	
2160505	旅游行业业务管理	728,260.93	0.00	728,260.93	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,747,027.50	0.00	1,747,027.50	
221	住房保障支出	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	
22103	城乡社区住宅	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	

2018 年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：[013001]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	2,917,370.52
301	工资福利支出	2,533,080.52
30101	基本工资	424,812.00
30102	津贴补贴	785,724.00
30103	奖金	599,999.20
30104	其他社会保障缴费	140,929.32
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	242,760.00
30109	职业年金缴费	97,104.00
30113	住房公积金	241,752.00
302	商品和服务支出	384,090.00
30207	邮电费	14,040.00
30226	劳务费	69,000.00
30228	工会经费	22,620.00
30229	福利费	75,000.00
30239	其他交通费用	109,710.00
30291	一般定额公用经费	91,000.00
30299	其他商品和服务支出	2,720.00
303	对个人和家庭的补助	200.00
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	200.00

2018 年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：[013001]区旅游局

单位：元

项 目	预算数
合 计	5,000.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	5,000.00
3. 公务用车费	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

2018 年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：[013001]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	32,936,067.00	0.00	32,936,067.00	
212	城乡社区支出	27,925,567.00	0.00	27,925,567.00	
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	27,925,567.00	0.00	27,925,567.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,925,567.00	0.00	27,925,567.00	
229	其他支出	5,010,500.00	0.00	5,010,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,010,500.00	0.00	5,010,500.00	
2290499	其他政府性基金支出	5,010,500.00	0.00	5,010,500.00	