

2019 年 旅游局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）罗庄区旅游局是罗庄区财政一级预算单位。其主要职能是：

1、贯彻执行《旅行社管理条例》、《旅游区（点）质量等级划分与评定》等法律法规和国家的有关方针、政策。

2、负责全区旅游总体规划的制订、修改，并组织贯彻实施；负责组织全区各旅游景区（点）分区规划的制订实施。

3、负责对全区各旅游景区（点）、宾馆、酒店等旅游企业评星定级的初审推荐工作。负责全区旅行社的设立把关和年审初评工作。

4、负责全区旅游行业秩序的整顿、监督、管理，接受旅游投诉、调整、查处工作，规范经营者的经营行为，维护旅游企业和旅游者的合法权益。

5、负责全区旅游行业导游员、旅游质量监督管理人员的组织培训和管理工作的。

6、负责全区旅游产品的开发及对外、对内宣传促销工作，按上级业务主管部门的要求，组织全区各旅游景区（点）、星级宾馆、旅行社参加全国各地组织的旅游交易会。

7、完成区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区旅游部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入临沂市罗庄区旅游局 2019 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：

- 1、临沂市罗庄区旅游局局机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	115.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	115.89	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	95.70
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	13.00
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	115.89	本年支出合计	115.89
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	115.89	支出总计	115.89

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
0460 01	罗庄 区旅 游局	207			文化旅游 传媒	115. 89	115. 89	115.89																
0460 01	罗庄 区旅 游局	207	01		文化和旅 游	115. 89	115. 89	115.89																
0460 01	罗庄 区旅 游局	207	01	13	旅游宣传	23.9 5	23.9 5	23.95																
0460 01	罗庄 区旅 游局	207	01	01	行政运行	91.9 4	91.9 4	91.94																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
0460 01	罗庄区旅游局					115.89	91.94	23.95
0460 01	罗庄区旅游局	207			文化旅游体育与传媒支出	95.70	71.75	23.95
0460 01	罗庄区旅游局	207	01		文化和旅游	95.70	71.75	23.95
0460 01	罗庄区旅游局	207	01	01	行政运行	71.75	71.75	
0460 01	罗庄区旅游局	207	01	13	旅游宣传	23.95		23.95
0460 01	罗庄区旅游局	208			社会保障和就业支出	9.97	9.97	
0460 01	罗庄区旅游局	208	05		行政事业单位离退休	9.97	9.97	
0460 01	罗庄区旅游局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
0460 01	罗庄区旅游局	210			卫生健康支出	3.03	3.03	
0460 01	罗庄区旅游局	210	11		行政事业单位医疗	3.03	3.03	
0460 01	罗庄区旅游局	210	11	01	行政单位医疗	2.73	2.73	
0460 01	罗庄区旅游局	210	11	02	事业单位医疗	0.30	0.30	
0460 01	罗庄区旅游局	221			住房保障支出	7.19	7.19	
0460 01	罗庄区旅游局	221	02		住房改革支出	7.19	7.19	
0460 01	罗庄区旅游局	221	02	01	住房公积金	7.19	7.19	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	115.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	95.70	95.70		
		八、社会保障和就业支出	13.00	13.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.19	7.19		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	115.89	本年支出合计	115.89	115.89		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	115.89	支出总计	115.89	115.89		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
046001	罗庄区旅游局					115.89	91.94	23.95
046001	罗庄区旅游局	207			文化旅游体育与传媒支出	95.70	71.75	23.95
046001	罗庄区旅游局	207	01		文化和旅游	95.70	71.75	23.95
046001	罗庄区旅游局	207	01	01	行政运行	71.75	71.75	
046001	罗庄区旅游局	207	01	13	旅游宣传	23.95		23.95
046001	罗庄区旅游局	208			社会保障和就业支出	9.97	9.97	
046001	罗庄区旅游局	208	05		行政事业单位离退休	9.97	9.97	
046001	罗庄区旅游局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	
046001	罗庄区旅游局	210			卫生健康支出	3.03	3.03	
046001	罗庄区旅游局	210	11		行政事业单位医疗	3.03	3.03	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
046001	罗庄区旅游局	210	11	02	事业单位医疗	0.30	0.30	
046001	罗庄区旅游局	221			住房保障支出	7.19	7.19	
046001	罗庄区旅游局	221	02		住房改革支出	7.19	7.19	
046001	罗庄区旅游局	221	02	01	住房公积金	7.19	7.19	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					无			

注：旅游局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	91.94	91.94
301		工资福利支出	81.84	81.84
301	30101	基本工资	24.85	24.85
301	30102	津贴补贴	32.49	32.49
301	30103	奖金	4.15	4.15
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	9.97
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03
301	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15
301	30113	住房公积金	7.19	7.19

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	9.52	9.52
302	30201	办公费	3.67	3.67
302	30228	工会经费	1.71	1.71
302	30239	其他交通费用	4.14	4.14
303		对个人和家庭的补助	0.58	0.58
303	30302	退休费	0.21	0.21
303	30307	医疗费补助	0.37	0.37

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
046001	罗庄区旅游局						2.95	2.95	2.95	2.95					
046001	罗庄区旅游局	207			文 化 旅 游 体 育 与 传 媒支出	货物	2.95	2.95	2.95	2.95					
046001	罗庄区旅游局	207	01		文 化 和 旅 游	货物	2.95	2.95	2.95	2.95					
046001	罗庄区旅游局	207	01	13	旅 游 宣 传	货物	2.95	2.95	2.95	2.95					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
0460 01	罗庄区旅游 局	0	0	0	0	0	0

注：罗庄区旅游局 2019 年没有一般公共预算“三公”经费支出

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 115.89 万元,其中:财政拨款 115.89 万元,占 100%。财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元。占 0%。

2019 年支出预算为 115.89 万元,其中:基本支出 91.94 万元,占 79%,项目支出 23.95 万元,占 21%。事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 115.89 万元,其中:一般公共预算 115.89 万元,占 100%。政府性基金预算 0 万元,占 0%,国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元,占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 115.89 万元,其中:一般公共服务(类)支出 115.89 万元,占 100%。政府性基金预算 0 万元,占 0%,国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元,占 0%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 115.98 万元,比上年增长 31%,主要是项目专项增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 115.98 万元,比上年增长 31%,其中:社会保障和就业(类)支出 95.7 万元,占 83%;卫生健康(类)支出 13 万元,占 11%;住房保障(类)

支出 7.19 万元，占 6%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 95.70 万元。主要用于日常办公、旅游服务事务的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 9.97 万元。主要用于对个人和家庭的补助、对个人和家庭的补助。

2. 卫生健康支出(类)支出 3.03 万元，主要用于对单位职工的医疗保险的补助、对个人和家庭的补助。

3、住房保障支出 7.19 万元，主要用于对个人的住房补贴。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，2019 年政府性基金支出预算为 0 万元。

罗庄区旅游局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 91.94 万元，其中：人员经费 82.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9.52 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 2.95 万元，其中：财政拨款安排 2.95 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 2.95 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年无增加无减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、公务接待费 0 万元。

（三）机关运行经费情况

汇总 2019 年度旅游局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 9.52 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，罗庄区旅游局所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2019 年旅游局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 22.95 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	云短信服务费						
主管部门	罗庄区旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	19.5 万元					
总体目标	长期目标（x 年-x 年）				年度目标（2019 年）		
					提高旅游宣传		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		100%
		成本指标			成本指标		100%
		时效指标			时效指标	及时	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	宣传效应	100%
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标				满意		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	旅游宣传和发展专项经费						
主管部门	罗庄区旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2.5 万元					
总体目标	长期目标 (x 年-x 年)				年度目标 (2019 年)		
					提高旅游宣传		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		100%
		成本指标			成本指标		100%
		时效指标			时效指标	及时	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	宣传效应	100%
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标				满意		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、（一）、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）：

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。

单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。