

2019 年
潮州市文物旅游局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市旅游局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市旅游局部门 概况

一、主要职责

(一) 根据《广东省机构编制委员会办公室关于潮州市文物旅游局更名有关问题的函》(粤机编办发〔2017〕98号),潮州市文物旅游局更名为潮州市旅游局,为市人民政府主管旅游业的工作部门。主要职能:

1. 贯彻执行国家、省有关旅游工作的法律法规和方针政策,协调全市旅游业改革与发展工作;起草有关规范性文件,制订全市旅游发展战略、规划、政策,经批准后组织实施;指导各县区旅游工作。

2. 研究和推进旅游综合改革;协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游、红色旅游、旅游扶贫等工作,引导休闲度假,协调和推动国民旅游休闲计划实施;监测旅游经济运行,负责全市旅游统计工作及行业信息发布。

3. 会同有关部门编制发展旅游产业的中、长期规划和年度计划;组织对全市旅游资源的普查、保护、开发与利用工作;引导旅游业社会投资,引导旅游产品开发和旅游制造业发展;指导重点旅游区域、景区景点和旅游产品的规划与建设,指导旅游景区开展质量等级评定工作。

4. 制订和组织实施开拓国内、国际旅游客源市场的规划、计划;组织协调潮州旅游整体形象的对外宣传和促销推广活动;开发推

广旅游市场和旅游线路；负责国内、国际旅游交流与合作事务。

（五）负责旅游行业管理工作，依法负责有关旅游业务的审核、审批工作和出入境旅游管理工作；牵头开展旅游综合执法工作，负责监督管理旅游市场秩序和服务质量；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等行业标准工作，指导旅游饭店评定星级工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

（六）组织制订和实施旅游信息化建设发展规划，推动旅游与信息化融合发展；会同有关部门推进旅游公共服务体系规划、建设和管理工作，推进旅游产业与各个产业的融合发展，组织指导和促进旅游产品（商品）的开发。

（七）制订并组织实施旅游人才规划，组织指导旅游教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准工作；负责全市导游人员的管理工作。

（八）承担市旅游产业发展协调领导小组的日常工作。

（九）管理属下事业单位。

（十）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）列入预算编制的下属单位的设置和职能

潮州市文化旅游监督管理局为正科级参公事业单位，隶属于潮州市文化旅游局领导和管理。负责全市文物和旅游质量的监督管理工作；负责文物和旅游投诉工作和赔偿案件的处理；负责文物和旅游市场的日常检查工作；做好文物保护工作，维护海内外旅

游者的合法权益。市旅游服务中心为正科级全额财政拨款公益一类事业单位，主要工作任务是：承办旅游从业人员教育培训、考核等具体工作，协助旅游主管部门掌握导游人员、旅游车信息，及时为旅游单位提供服务，开展旅游宣传推介工作，为我市旅游行业提供各项配套服务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市文物旅游监督管理所、潮州市旅游服务中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	726.706931	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	598.270831
		八、社会保障和就业支出	66.50004
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.311712
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、卫生健康支出	15.624348
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	726.706931	本年支出合计	726.706931

收支总体情况表

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	726.706931	支出总计	726.706931

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	46.311712	46.311712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无备注

支出总体情况表

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	726.706931	510.706931	216	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.50004	66.50004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.50004	66.50004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	6.04800	6.0480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45204	60.45204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	598.270831	382.270831	216	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	598.270831	382.270831	216	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	318.744231	318.744231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	7.2	0.00	7.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.8	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070113	旅游宣传	120	0.00	120	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	71	0.00	71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.5266	63.5266	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.624348	15.624348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.624348	15.624348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.908118	9.908118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71623	5.71623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.311712	46.311712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.311712	46.311712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.311712	46.311712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无备注

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	726.706931	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	598.270831
		八、社会保障和就业支出	66.50004
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.311712
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、卫生健康支出	15.624348
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	726.706931	本年支出合计	726.706931
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	726.706931	支出总计	726.706931

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	726.706931	510.706931	216
208	社会保障和就业支出	66.50004	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.50004	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	6.04800	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45204	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	382.270831	216
20701	文化和旅游	382.270831	216
2070101	行政运行	318.744231	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.00	7.2
2070112	文化和旅游市场管理	0.00	10.8

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2070113	旅游宣传	0.00	120
2070114	旅游行业业务管理	0.00	71
2070199	其他文化和旅游支出	63.5266	7
210	卫生健康支出	15.624348	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.624348	0.00
2101101	行政单位医疗	9.908118	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71623	0.00
221	住房保障支出	46.311712	0.00
22102	住房改革支出	46.311712	0.00
2210201	住房公积金	46.311712	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：无备注

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	510.706931
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	443.892439
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	116.2332
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	150.048
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.3886
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	31.49305
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.45204
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.956788
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.2090490
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.311712

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16.8
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	53.738932
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	11
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.4
[30206] 电费	[50201] 办公经费	2.5

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.7
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	7.78
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.2
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.4
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.4
[30226] 劳务费	[50204] 专用材料购置费	3.36
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.162932

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.8160
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.02
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.5
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	12.07556
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	9.408

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.6675
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：无备注

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	31.4	31.4	0.00	0.00
“三公”经费	9.4	9.4	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.4	6.40	0.00	0.00

注：无备注

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市旅游局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无政府性基金预算

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 726.71 万元，比上年 增加 79.61 万元， 增长 12.3 %，主要原因是 2019 年本部门下属单位市旅游服务中心纳入市财政预算 ；支出预算 726.71 万元，比上年 增加 79.61 万元， 增长 12.3 %，主要原因是 2019 年本部门下 属单位市旅游服务中心纳入市财政预算 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.4 万元，比上 年 增加 0.29 万元， 增长 3.18 %，主要原因是 2019 年本部门 下属单位市旅游服务中心纳入市财政预算 。其中：因公出国(境) 费 0 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 0%，主要原因是 与上 年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年 减 少 0 万元， 下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ； 公务接待费 6.4 万元，比上年 增加 0.29 万元， 增长 4.75%， 主要原因是 2019 年本部门下属单位市旅游服务中心纳入市财政 预算 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排31.4万元，比上年减少16.89万元，下降34.98%，主要原因是局机关机构改革人员减少和厉行节减，机关运行经费大幅度下降

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排23.3万元，其中：货物类采购预算10.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额131.83万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产7.1万元，主要是电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：无重点项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、**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支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。