

临夏回族自治州旅游局部门预算

(2017年度)

2017年4月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家及省上旅游业发展的方针政策和法律法规；代表州政府行使旅游行政执法权；拟定全州旅游业地方性法规及规范性文件；制定并组织实施全州旅游行业标准和行业规范。

2、统筹协调全州旅游产业发展与旅游资源的开发利用；制定并组织实施全州旅游业发展规划；负责旅游项目、旅游资金的上报审批和监督管理；负责旅游产品开发。

3、制定并组织实施全州旅游市场开发战略；组织全州旅游形象宣传和重大促销活动；会同有关部门指导和管理出境旅游工作。

4、依法规范全州旅游市场秩序，监督管理旅游服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；综合协调全州旅游安全工作，指导旅游应急救援；审批设立经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社；归口申报或审批 A 级旅游景区、星级饭店、星级农家乐。

5、制定并组织实施全州旅游行业教育培训规划；指导旅游行业精神文明建设，指导行业组织的业务工作；负责全州旅游信息统计与发布。

6、承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州旅游局内设及归口管理机构有临夏州旅游局内设 10 个正科级科室。具体如下：办公室、政策法规科、宣传推广科、规划发展科、行业管理科、信息统计科、培训中心、执法支队、产业促进科、质量监督科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州旅游局为临夏州人民政府直属正县级财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州旅游局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2836150	一、一般公共服务支出	2836150	2836150	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		

		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	2836150	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	632000	632000	
上年结转	632000				
收入总计	3468150	支出总计	3468150	3468150	0

附表 3

2017 年部门支出总表

部门名称：临夏州旅游局

单位：元

科目			单位和科 目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	3468150	2836150	632000	0	0	0
216	5	1	商业服务 业等支出	2481574	2481574	0	0	0	0
208	5	2	社会保 障和就 业支出	354576	354576	0	0	0	0
216	5	4	商业服务 业等支出	22000	0	22000	0	0	0
216	5	4	商业服务 业等支出	440000	0	440000	0	0	0
216	5	99	商业服务 业等支出	170000	0	170000	0	0	0

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州旅游局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2836150	一、一般公共服务支出	2836150	2836150	
（一）一般公共预算财政拨款	2836150	二、国防支出	0		
1. 人员经费	2638150	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	198000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	0	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		

		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	632000	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	632000	632000	
收入总计	3468150	支出总计	3468150	3468150	0

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州旅游局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	3468150	2836150	632000
216			商业服务业等支出	2481574	2481574	0
	5		旅游业管理与服务支出	0	0	
		1	行政运行	2481574	2481574	
208			社会保障和就业支出	354576	354576	0
	5		行政事业单位离退休	0	0	
		2	事业单位离退休	354576	354576	
216			商业服务业等支出	0		
	5		旅游业管理与服务支出	0		
		4	旅游宣传	456000	0	456000

216			商业服务业等支出	0		
	5		旅游业管理与服务支出			
		99	其他旅游服务支出	176000		176000

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州旅游局

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨款 上年结转
		人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收 入 安排的拨 款		
合计	2836150	2638150	198000	0	0	0	0
工资福利支出	2168500	2168500	0	0	0	0	0
基本工资	1127248	1127248	0	0	0	0	0
津贴补贴	934505	934505	0	0	0	0	0
奖金	106747	106747	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0
伙食补助费	0		0		0	0	
绩效工资	0		0	0	0	0	0

其他工资福利支出	0		0	0	0	0	
商品和服务支出	233434	35434	198000	0	0	0	0
办公费	30000	0	30000			0	
印刷费	15000	0	15000			0	
咨询费	0	0				0	
手续费	5000	0	5000			0	
水费	0	0				0	
电费	0	0				0	
邮电费	30000	0	30000			0	
取暖费	0	0				0	
物业管理费	0	0				0	
差旅费	50000	0	50000			0	
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	10000	0	10000			0	
租赁费	0	0				0	

会议费	10000	0	10000			0	
培训费	8000	0	8000			0	
公务接待费	0	0				0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	0	0				0	
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	
福利费	35434	35434	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	30000	0	30000			0	
其他交通费用	10000	0	10000			0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
对个人和家庭的补助	434216	434216	0	0	0	0	0

离休费	0		0	0	0	0	0
退休费	136392	136392	0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	201024	201024	0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	300	300	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	96500	96500	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0

其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	0	0				0	
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	

附表 9

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州旅游局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	732000	100000	0	0	0	632000
货 物	100000	100000				
工 程	0					
服 务	632000					632000
其中： 政府购买服务	0					

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

附表 10

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州旅游局

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款 预算总额	因公出国 (境) 费用	公务 接待 费用	公务用车购置和运行费	
				公务用 车购置 费	公务用车运行费
一、旅游部门	30000	0	0	0	30000
1. 州旅游局	30000				30000
	0				

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017 年预算收入 3468150 元，比上年预算数增长 10%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2836150 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 632000 元。预算支出 3468150 元，相应比上年预算数增长 10%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 2836150 元，其中：财政拨款 2836150 元，上年结转 632000 元，比上年预算数增长 10%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 2168500 元，商品和服务支出 198000 元，对个人和家庭的补助 434216 元，财政拨款上年结转支出 632000 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）

2160501 行政运行（项） 2017 年预算支出 2481574 元，比上年预算数增长 10%。

2160504 旅游宣传（项） 2017 年预算支出 456000 元，比上年预算数增长 100%。2016 年结转资金编入本年预算。

2050599 其他旅游服务支出（项） 2017 年预算支出 456000 元，比上年预算数增长 100%。2016 年结转资金编入本年预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

2080502 事业单位离退休 2017 年预算支出 354576 元，比上年预算数无增长。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 3468150 元，其中：人员经费 2836150 元，单位运转经费 198000 元，上年结转 632000 元。比上年预算数增长 10%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017年“三公”经费预算30000元，比上年预算数减少20000元，下降66.67%。

(一)因公出国(境)费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(二)公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(三)公务用车购置和运行费30000元，比上年预算数减少20000元，下降66.67%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费30000元，比上年预算数减少20000元，下降66.67%。本年度执行公车改革，车辆运行费减少。

(四)会议费10000元，比上年预算数增加10000元，增加100%。因第七届敦煌行丝绸之路国际旅游节在我州举办。

(五)培训费8000元，比上年预算数增加8000元，增加100%。因第七届敦煌行丝绸之路国际旅游节在我州举办。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 198000 元，比上年预算数无变化；政府采购预算 732000 元，比上年预算数增加 582000 元，增长 80%，其中：政府采购货物预算 100000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 632000 元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

（六）机关运行经费：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、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。