

# **2019 年临夏回族自治州旅游局部门预算**

**2019 年 3 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 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 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、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019 年临夏州州级预算支出绩效目标表

### 第五部分 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

### （一）内设机构

临夏州旅游局内设办公室、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、质量监督科、产业促进科 10 个科室。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州旅游局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

### （三）其他事业单位

临夏州旅游局下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

## 第二部分 2019 年部门预算表格

附表 1

### 2019 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	3663856	一、一般公共服务支出	3663856	3663856	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			

		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	3663856	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>3663856</b>	<b>支出总计</b>	<b>3663856</b>	<b>3663856</b>	

附表 2

## 2019 年部门收入总表

部门名称：临夏州旅游局

单位：元

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码										
类	款	项	单位和科目名称							
			合计	3663856	3663856					
			临夏州旅游局	3144175	3144175					
207	01	01	文化旅游体育与传媒支出	3119141	3119141					
208	05	02	社会保障和就业支出	25034	25034					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519681	519681					

附表 3

## 2019 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	3663856	3663856				
			临夏州旅游局	3144175	3144175				
207	01	01	文化旅游体育与传媒支出	3119141	3119141				
208	05	02	社会保障和就业支出	25034	25034				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519681	519681				

附表 4

## 2019 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	3663856	一、一般公共服务支出	3663856	3663856	
（一）一般公共预算财政拨款	3663856	二、国防支出			
1. 人员经费	3301011	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	362845	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	3663856	支出总计	3663856	3663856	

附表 5

## 2019 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	3663856	3663856	
			临夏州旅游局	3144175	3144175	
207	01	01	文化旅游体育与传媒支出	3119141	3119141	
208	05	02	社会保障和就业支出	25034	25034	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519681	519681	

附表 6

## 2019 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州旅游局

单位：元

科目			总计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项			

类	款	项				
			合计			

附表 7

## 2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州旅游局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基 金预算财	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	政拨款	
合计		3663856	3301011	362845				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							

	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							

	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							

	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	3473931	3151086	322845				

<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3151086</b>	<b>3151086</b>					
工资奖金津补贴	基本工资	<b>1391508</b>	1391508					
	津贴补贴	<b>1090944</b>	1090944					
	绩效工资							
	奖金	<b>115953</b>	115953					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>519681</b>	519681					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	<b>33000</b>	33000					

住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>322845</b>		<b>322845</b>				
办公经费	办公费	<b>40000</b>		40000				
	印刷费	<b>20000</b>		20000				
	手续费	<b>5000</b>		5000				
	水费							
	电费							

	邮电费	40000		40000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	40000		40000				
	租赁费							
	工会经费	49649		49649				
	福利费	39196		39196				
	其他交通费用	20000		20000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	20000		20000				

培训费	培训费	20000		20000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费	10000		10000				
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	19000		19000				

维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	40000		40000				
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>	40000		40000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	40000		40000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							

	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	149925	149925					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							

	奖励金	300	300					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	149625	149625					

附表 8

## 2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州旅游局

单位：元

政府预算支出经济	部门预算支出经济	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预	财政拨款
----------	----------	----	------------	--------	------

分类科目	分类科目		专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费	算财政拨款	上年结转
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						

	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出						

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						

	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表 9

## 2019 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	100000	100000				
货 物	80000	80000				
工 程						
服 务	20000	20000				
其中：政府购买服务						

附表 10

## 2019 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
合计	19000				19000
临夏州旅游局	19000				19000

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2019 年预算收入 3663856 元，比上年预算数上涨 13.45%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3663856 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 3663856 元，相应比上年预算数上涨 13.45%。增长的主要原因是：2019 年度财政职工工资有所增涨，工会经费增加，单位基本养老安排拨款纳入预算。

支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出 3119141 元，比上年预算数增长 9%。

社会保障和就业支出 25034 元，比上年预算数下降 93.2%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 519681 元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3151086 元，商品和服务支出 322845 元，对个人和家庭的补助 149925 元，资本性支出 40000 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)2019年预算支出3119141元,比上年预算数上涨9%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2019年预算支出25034元,比上年预算数下降93.2%。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出519681元。

## 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出3663856元,其中:人员经费3301011元,单位运转经费362845元,专项资金0元,比上年预算数增长13.45%。

## 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

无

## 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算19000元,比上年预算数增加14000元,较2018年财政拨入公务用车运行费。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2018 年无变化。

(二) 公务接待费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2018 年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 19000 元, 比上年预算数增加 14000。其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2018 年无变化; 公务用车运行费 19000 元, 比上年预算数增加 14000 元,。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2018 年无变化。

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2018 年无变化。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 0 元, 比上年预算数增加 0 元, 增长 0%; 政府采购预算 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%, 其中: 政府采购货物预算 0 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 0 元(包括: 政府购买服务 0 元)。

## 七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 581,225.60 元, 其中: 办公用房 397 平方米(不含会议室面积为 325.84); 部门及所属预算单位共有单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2019年拟采购固定资产约0元，主要包括：（办公桌椅\*\*元，台式电脑\*\*元，复印机\*\*元，笔记本电脑\*\*元，其他办公设备\*\*元，\*\*）。

## **第四部分 部门绩效管理开展情况说明**

### **一、2018年绩效评价工作开展情况**

2018年根据部门预算管理情况，对本部门预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行等十四个方面认真组织开展了自评工作，从评价结果看，总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，资金管理较规范；预算编制质量良好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算总体基本符合《中华人民共和国预算法》、《事业会计制度》，基本达到了预期效果。

## **第五部分 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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。