

2016 年度韶关市仁化县旅游局预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表

仁化县旅游局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

年预算组成单位共 2 个，分别是仁化县旅游局和仁化县旅游发展服务中心

主要职能是贯彻执行国家和省、市有骨干旅游业的方针、政策、法规和规划。制订旅游发展规划和计划，组织指导主要旅游产品的开发；拟定国内外旅游市场开发目标和计划；组织旅游整体形象的对外宣传和较大的促销活动，指导旅游企业对外交流与合作。

（二）人员构成情况：仁化县旅游局共有事业编制 10 人，其中在职 5 人；机关后勤服务人员编制 1 人，在职 1 人；其下属事业单位仁化县旅游发展服务中心共有事业编制 8 人，其中在职 8 人。

（三）预算年度的主要工作任务：及时反映我局预算执行情况和财务收支活动，全面了解我局资产变动情况和事业发展成效。

（四）仁化县旅游局负责本部门决算和下属事业单位决算的公开工作，由专人负责，及时与县财政局沟通，按照上级工作部署及时做好决算的公开工作。

二、收入预算说明

年收入预算 222.1 万元，其中：一般公共预算拨款 222.1 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

年支出预算 222.1 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出 222.1 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 121.1 万元，占预算拨款支出的 54.52%。其中：工资福利支出 80.35 万元，商品和服务支出 32.2 万元，对个人和家庭的补助 8.55 万元。

（二）项目支出预算 101 万元，占预算拨款支出的 45.48%。其中：旅游宣传促销活动项目 30 万元；丹霞仁家发展（含奖励）资金 60 万元；旅游网站、微信维护费 3 万元；旅游培训费用 8 万元。

四、“三公”经费预算说明

年“三公”经费预算为 8.87 万元，与上年决算数相比持平或减少 5.49%。按资金来源分，财政拨款 8.87 万元，其他资金 0 万元；按具体项目分，因公出国（境）支出 2 万元，公务用车购置及运行维护支出 5.58 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5.58 万元），公务接待费支出 1.29 万元。