**2018年惠来县旅游局部门**

发文时间：2018-01-25 10:49:20.0

**2018年惠来县旅游局部门**

**预算基本情况说明**

**第一部分   惠来县旅游局概况**

**（一）主要职责**

惠来县旅游局是主管全县旅游行业管理的县人民政府组成部门。

其具体职责如下：

1. 贯彻执行国家省市有关旅游业的方针、政策、法规和计划；

2. 制订旅游发展战略，规划和计划，培育和完善我县旅游市场，负责我县旅游产品的宣传和促销；

3. 组织旅游资源的普查，指导重点旅游区域的规划，开发和建设；

4. 负责监督落实各景区景点及各旅游企业的设施标准和服务标准；负责各景区景点和各旅游企业里有设施的质量管理；

5. 加强旅游业的管理、整顿、规范；

6. 承办县委、县政府及省市旅游局交办的其他事项。

**（二）机构设置**

局机关内设四个股室，分别是：人秘股、业务股、财务股、审计股。

**（三）人员构成情况**

局机关编制15人，离退休人员10人。

**第二部分   2018年部门预算表**

1. 收支预算总表（预算01表）

2. 部门收入总表（预算02表）

3. 部门支出总表（预算03表）

4. 财政拨款收支总表（预算04表）

5. 一般公共预算支出情况表（预算05表）

6. 一般公共预算基本支出表（预算06表）

7. 政府性基金支出情况表（预算07表）

8. 2018年“三公”经费预算表（预算08表）

9. 单位基本信息表（预算09表）

10. 支出预算表（按功能科目）（预算10表）

11. 支出预算表（按经济科目）（预算11表）

12. 政府采购预算表（预算12表）

**第三部分   2018年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支增减变化情况**

2018年本部门收入预算156.27万元，比上年增加4.31万元，增长2%，主要原因是人员增资、社保增加，物价增长；支出预算156.27万元，比上年增加4.31万元，增长2%，主要原因是人员增资、社保增加，物价增长。

**二、“三公”经费情况说明**

2018年惠来县旅游局“三公”经费预算安排1万元，与上年保持不变；其中：公务车运行费1万元，与上年保持不变。

**三、机关运行经费安排情况**

2018年，机关运行经费安排35.29万元，与上年保持不变，其中：办公费2.2万元、维修（护）费4万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用7.62万元、其他商品和服务支出20.47万元。

**四、政府采购情况**

2018年本单位没有政府采购支出。

**五、国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，本部门在使用国有资产总体情况为：62.05万元，其中流动资产3.4万元，分布构成情况为：房屋建筑物410平方、公车一辆及新增办公设备一批，主要实物资产数据情况为：房屋建筑物40.81万元、公车一辆12万元、其他固定资产5.84万元，2017年没有其他固定资产占用情况。

**六、预算绩效信息公开情况**

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局对2016年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，以实现绩效为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

在新的一年，我局将严格按照《预算绩效管理工作考核办法（试行）》的相关规定，认真落实，按照财政资金使用要求做好预算管理工作，确保预算绩效管理工作效率的提升。

**第四部分   名词解释**

1. 人员经费：指基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利；对个人和家庭补助。

2. 日常公用经费：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费（车补）、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、专用材料费、劳务费及其他支出。

             惠来县旅游局

2018年4月2日