

中山市旅游局  
2016 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山市旅游局概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市旅游局概况

## 一、主要职责

中山市旅游局是主管旅游工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关旅游工作的法律法规和方针政策；起草有关地方性法规、规章草案和政策并监督实施。

（二）负责旅游体制改革与旅游业发展重大问题的研究，引导旅游行业发展。

（三）制定并组织实施国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略以及国内、国际旅游形象宣传计划；组织重大旅游宣传推广活动；负责国内、国际旅游合作与交流事务；指导旅游行业的对外交流和合作；负责推进旅游行业信息化建设。

（四）组织市内旅游资源的普查工作；会同有关部门组织编制和实施旅游发展规划、旅游专项规划；引导旅游业社会投资，引导旅游产品的开发和推广；负责全市旅游统计工作及行业信息发布。

（五）承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量和维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游区、旅游设施、

旅游服务、旅游产品等方面的标准工作；按照权限组织和指导饭店星级评定、旅游景区服务等级评定的有关工作；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）负责旅游安全的综合协调和监督管理；负责制定和组织实施市级旅游紧急事件和安全事故应急救援预案；督促、指导旅游经营者制定旅游紧急事件和安全事故应急救援预案；指导旅游应急救援，协调节假日旅游工作。

（七）制定并组织实施旅游人才规划，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的职业资格标准和等级标准工作。

（八）承办市委、市政府和上级旅游部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：中山市旅游局内设 5 个科室，分别为：办公室、行业管理科（合署质量监督管理所）、市场拓展科、资源开发科、综合科。人员构成情况：参公事业编制为 27 名，雇员 3 名。离退休人员共 24 名。

## 第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：中山市旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	2,351.38	一、基本支出	981.84
一般公共预算	2,351.38	二、项目支出	1,369.54
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	2,351.38	本年支出合计	2,351.38
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2,351.38	支出总计	2,351.38

## 收入总体情况表

单位名称：中山市旅游局

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	2,351.38
一般公共预算	2,351.38
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	2,351.38
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	2,351.38

## 支出总体情况表

单位名称：中山市旅游局

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	981.84
工资福利支出	461.72
一般商品和服务支出	106.22
对个人和家庭的补助	413.90
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1,369.54
日常运转类项目	169.54
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	400.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	800.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2,351.38
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	2,351.38



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	2,351.38	一、一般公共预算	2,351.38
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	2,351.38	本年支出合计	2,351.38



表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市旅游局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		981.84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	461.72
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	79.70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	251.74
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	27.32
[50102]社会保障缴费	[30104]其他社会保障缴费	80.36
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	4.00
[50200]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18.60
[501]机关工资福利支出	[303]对个人和家庭的补助	43.67
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	43.67
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	106.22
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	0.30
[50201]办公经费	[30206]电费	14.70
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.34
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	41.48
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	2.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	1.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.60
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	11.10
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	370.23
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	13.86
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	10.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	14.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	124.71
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	207.66

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市旅游局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市旅游局

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	737.48
“三公”经费	42.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	22.00

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市旅游局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

备注：2016年度本部门无政府性基金收支预算，因此本表为空表。





2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市旅游局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
产业扶持资金-旅游业发展资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算政府采购项目经费（采购）	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
旅游产业推广资金	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
旅游工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
孙中山故里旅游景区创5A工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、质量指标：1、新增2个国家A级景区；2、新增2个国家级或省级旅游品牌；二、社会效益指标：1、旅客满意度为90%；旅游景区知名度为世界知名度。
物业管理及设备维护费	35.31	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位办公用房租金	129.92	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	1,369.54	1,369.54	1,369.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 2,351.38 万元，比上年增加 796.07 万元，增长 51.18%，主要原因是比 2015 年增加部门预算收入项目产业扶持资金——旅游业发展资金 400 万元，增加孙中山故里旅游景区创 5A 工作经费 200 万元；支出预算 2,351.38 万元，比上年增加 796.07 万元，增长 51.18%，主要原因是比 2015 年增加部门预算支出项目产业扶持资金——旅游业发展资金 400 万元，增加孙中山故里旅游景区创 5A 工作经费 200 万元。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 42 万元，比上年减少 38 万元，下降 47.50%，主要原因是因公出国（境）费根据本年度工作计划，调减预算：贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约有关要求，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 20 万元，比上年减少 30 万元，下降 60%，主要原因是根据本年度工作计划，调减预算；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 22 万元，比上年减少 8 万元，下降 26.67%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约有关要求，公务接待费减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排106.22万元，比上年减少35.78万元，下降25.20%，主要原因是其他交通费用及因公出国（境）费用大幅下降。其中：办公费9万元，印刷费6万元，邮电费1万元，差旅费1万元，会议费0万元，福利费5.40万元，日常维修费0.60万元，专用材料及一般设备购置费0元，办公用房水电费15万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元、其他交通费用41.48万元等。

### 三、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排4.31万元，其中：货物类采购预算4.31万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

### 四、国有资产占有使用情况

截至2015年6月30日，本部门占有使用国有资产总额为219.45万元，资产变动情况为比上年增加2.58万元。中山市旅游局无公务用车；无单位价值100万元以上大型设备。2016年部门预算未安排车辆和单位价值100万元以上大型设备的购置预算。

### 五、预算绩效信息公开情况

本部门2016年实行绩效预算项目1个，涉及一般公共预算200万元，项目名称为孙中山故里旅游景区创5A

工作经费，绩效目标：一、质量指标：1、新增 2 个国家 A 级景区；2、新增 2 个国家级或省级旅游品牌；二、社会效益指标：游客满意度为 90%；旅游景区知名度为世界为时间知名度。

## 六、其他

### （一）财税政策和规章制度

无

### （二）专项资金信息公开

中山市产业扶持资金—旅游业发展资金的公布、申报、评审、公示、验收及绩效等管理流程在中山市产业扶持资金信息管理系统内同步进行，实行资金信息统一公开、统一监督管理。在我局中山市旅游政务网上也有同步公开《中山市旅游业发展专项资金管理办法》、《中山市旅游业发展专项资金管理办法实施细则》等信息公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中山市财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）科学技术（类）技术与开发（款）产业研究技术与开发（项）：指用于中山市旅游业发展，扶持旅游产业企业资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本部门离退休人员的支出。

（五）商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）行政运行（项）：指本部门的人员及机关运行支出。

（六）商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）其他旅游业管理与服务（项）：指用于本部门的房租、物业管理的支出，及用于旅游产业推广支出、旅游行业业务管理的支出。

（七）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，本部门向符合条件人员发放的用于购房住房的补贴。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。