

2016 年度潮州市湘桥区
旅游局预算公开

目 录

第一部分 2016 年旅游局预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年旅游局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
 - 二、部门收入总体情况表
 - 三、部门支出总体情况表
 - 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（按经济分类科目）
 - 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 - 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、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年旅游局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

潮州市湘桥区旅游局为区人民政府直属正科级事业单位，负责旅游行政管理事务。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

区旅游局内设 3 个职能股，分别是：人秘股、质量规范与管理股、资源与市场开发股。目前尚未设置下属机构。

潮州市湘桥区旅游局核定事业编制 7 名，后勤服务人员事业编制 1 名。

领导职数：局长 1 名，副局长 2 名。

内设机构领导职数：股长 3 名。

实有在职人员 8 名、离退休人员 1 名，均属财政供给人员。

（三）预算年度的主要工作任务

本年度，我局在区委、区人民政府的正确领导下，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，全面落实市委市政府“谋划大改革、发展大旅游”的部署，立足湘桥“府城”

优势，主动作为，积极打造古城文化旅游项目，推进古城特色区建设，优化提升生态旅游项目，不断完善旅游基础设施，提升旅游服务质量，努力打造潮州旅游“首善之区”。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 85.89 万元，比上年增加 27.61 万元，增长 47.37%。主要原因是调薪和增员。其中：一般公共预算拨款 85.89 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 85.89 万元，其中：基本支出 82.89 万元，占 96.5%，比上年增加 35.52 万元，增长 74.98%。主要原因是调薪和增员。其中：工资福利支出 67.68 万元，对个人和家庭的补助 9.26 万元，商品和服务支出 5.96 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 3 万元，占 3.5%，比上年减少 7.91 万元，减少 72.5%。主要原因是节省开支。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 5.96 万元，比上年减少 8.66 万元，减少 59.23%，主要原因是节省开支。其中：

办公费 1.84 万元，工会经费 0.42 万元，福利费 0.22 万元，其他交通费用 3.48 万元。

（二）政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位没有占有使用国有资产。

（四）预算绩效信息公开情况

我单位尚未开展预算绩效信息公开工作。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

第二部分 2016 年潮州市湘桥区旅游局部门预算表