

潮州市湘桥区旅游局

2017 年区旅游局预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

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) 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，实有在职人员 9 人、离退休人员 1 人。目前尚未设置下属机构。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2017 年收入预算 120.22 万元，其中：财政拨款收入 118.22 万元，其他收入 2 万元。比 2016 年增加 34.33 万元，增长 40.1%，原因是增加工作项目和人员工资福利标准提高。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2017 年支出预算 120.22 万元，其中：财政拨款支出

120.22 万元。比 2016 年增加 34.33 万元，增长 40.1%，原因是增加工作项目和人员工资福利标准提高。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 113.22 万元，占 94.17%，其中：工资福利支出 91.34 万元，对个人和家庭的补助 15 万元，商品和服务支出 6.89 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出预算 7 万元，占 5.83%，主要支出项目有调研（会议）费用、旅游业务费用和宣传推介费用等。

机关运行经费安排情况：2017 年本部门机关运行经费预算数 6.89 万元，比 2016 年增加 0.93 万元，增长 15%，原因是随着机关行政事务量增大，办公用品量等增大。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加上级旅游业务会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。与去年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行费支出 0 万

元，平均每辆 0 万元。与去年持平。

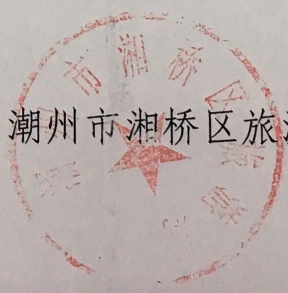
3. 公务接待费预算支出 0 万元。与去年持平。

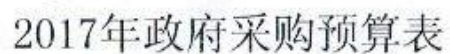
五、政府采购预算支出说明

2017 年政府采购预算拨款支出共 6.3 万元，具体情况如下：

- 1、购置台式计算机 0.98 万元；
- 2、购置复印机 1.46 万元；
- 3、购置打印机 0.14 万元；
- 4、购置碎纸机 0.09 万元；
- 5、购置复印纸 0.26 万元；
- 6、购置粉盒 0.12 万元；
- 7、购置鼓套 0.09 万元；
- 8、购置会议桌椅 0.8 万元；
- 9、购置休闲椅 2 万元；
- 10、购置计算机设备维修和保养 0.36 万元。

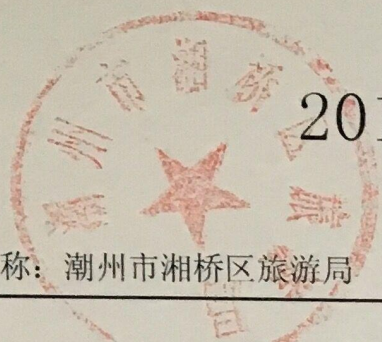
潮州市湘桥区旅游局





编制单位：湖州市湘桥区旅游局

[illegible]



2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

单位名称：潮州市湘桥区旅游局

金额单位：元

功能科目名称（明细到项级）	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门(单位)无政府性基金安排的支出，则本表为空。