

沈阳市沈北新区旅游事业管理局
2018 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈北新区旅游事业管理局基本概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈北新区旅游事业管理局 2018 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

第三部分 沈北新区旅游事业管理局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈北新区旅游事业管理局基本概况

一、主要职责

1. 主要职责

- (1) 沈北新区旅游局主要工作职责。
- (2) 负责编制全区旅游业发展规划并组织实施；组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；
- (3) 研究全区旅游经济运行中的重大问题；
- (4) 承担旅游业体制改革和综合调研工作；
- (5) 指导重点旅游区域、目的地和线路以及重要旅游产品的规划、开发，引导旅游业社会投资；
- (6) 承担特种旅游相关工作；
- (7) 负责全区旅游整体形象宣传、旅游行业信息发布工作；
- (8) 负责全区旅游商品、纪念品的研发推广工作；
- (9) 负责组织重大旅游促销活动和旅游节会活动；
- (10) 负责旅游区域合作工作；负责全区旅游宣传品编制工作。
- (11) A 级景区申报、评定、标准化达标；星级酒店、温泉酒店的评定及申报；旅行社等级申报与划分；

- (12) 旅游行业统计及数据分析（全区旅游景区、景点、宾馆酒店、旅行社、收入数据上报；黄金周、节假日数据上报；A 级景区周报、季度、年度报表）；
- (13) A 级景区、星级宾馆、旅行社等相关旅游行业的监督管理；旅游行业培训；
- (14) 负责全区旅游法律、法规宣传贯彻和全区依法治旅工作；
- (15) 负责全区旅游行业投诉案件处理；
- (16) 负责全区旅游行业安全监管和应急管理工作及旅游行业执法检查工作；
- (17) 旅游从业人员培训工作。
- (18) 负责中国乡村旅游创客示范基地申报工作；
- (19) 负责全区旅游年鉴的编撰工作。
- (20) 负责沈北新区 2018 年全域旅游示范区创建工作。
- (21) 负责市级绩效考核调度工作。
- (22) 承办区政府交办的其他事项。

2. 预算单位构成

沈北新区旅游事业管理局一级核算单位。

第二部分 沈阳市沈北新区旅游事业管理局

2018 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	489.6	一、一般公共服务	473.4
其中：政府性基金收入		发展与改革事务	
二、纳入专户管理的预算外资金拨款		行政运行	
三、上级补助、附属单位上缴收入		一般行政管理事务	
四、其他收入		机关服务	
		
		二、外交	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、社会保险和就业支出	
		十九、住房保障支出	16.2
		
本年收入合计	489.6	本年支出合计	489.6
用事业基金弥补收支差额		上缴上级、对附属单位补助支出	
上年结转及结余		结转下年	
收 入 总 计	489.6	支 出 总 计	489.6

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	489.6	265.6	224
201	一般公共服务支出	473.4	249.4	224
20104	发展与改革事务			
2010401	行政运行			
2010402	一般行政管理事务			
208	社会保险和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	医疗卫生与计划生育支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	16.2	16.2	
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
2210203	购房补贴			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
301	(一) 工资福利支出	202.9	202.9	
30101	基本工资	53.6	53.6	
30102	津贴补贴	2.4	2.4	
30103	奖金			
30104	社会保障缴费	26.3	26.3	
30106	伙食补助费	4.9	4.9	
30107	绩效工资	53.4	53.4	
30108	晋级工资			
30199	其他工资福利支出	62.3	62.3	
302	(二) 商品和服务支出	21.8		21.8
30201	办公费	1.7		1.7
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	1.4		1.4
30207	邮电费	6.5		6.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.3		0.3

30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	零星用品购置费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.9		0.9
30229	福利费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	10.2		10.2
303	（三）对个人和家庭补助支出	40.9	40.9	
30301	离休费			
30302	退休费	39.1	39.1	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			

30311	住房公积金			
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.8	1.8	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：沈北新区旅游事业管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	489.6	一、一般公共服务支出	473.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助、附属单位上缴收入		四、公共安全支出	
五、财政结转资金		五、教育支出	
六、单位上年净结余		六、科学技术支出	
七、单位事业收入		七、文化体育与传媒支出	
八、单位其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	

		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收入总计	489.6	支出总计	489.6

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补助、 附属单位上 缴收入	财政结 转资金	单位上年净 结余	事业 收入	单位其他收入
科目编码	科目名称									
	合计	489.6	489.6							
201	一般公共服务支出	473.4	473.4							
20104	发展与改革事务									
2010401	行政运行	473.4	473.4							
2010402	一般行政管理事务									
208	社会保险和就业支出									
20805	行政事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210	医疗卫生与计划生育支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗									
2101102	事业单位医疗									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金	16.2	16.2							
2210203	购房补贴									

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出									
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
	合计	489.6	489.6	202.9	21.8	40.9								224		
201	一般公共服务支出	473.4	473.4	202.9	21.8	40.9										
20104	发展与改革事务															
2010401	行政运行															
2010402	一般行政管理事务												224			
208	社会保险和就业支出															
20805	行政事业单位离退休															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210	医疗卫生与计划生育支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
221	住房保障支出	16.2	16.2	16.2												
22102	住房改革支出	16.2	16.2	16.2												

2210201	住房公积金	16.2	16.2	16.2													
2210203	购房补贴																

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
			合计					
沈北新区旅游局	续建怪坡风景区基础设施提升工程资金	基础设施工程	基础设施工程		224	224

“三公”经费支出表

单位：万元

2016 预算数						2017 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
0	0	0	0			0	0	0	0		

第三部分 沈北新区旅游局 2018 年部门预算 情况说明

一、关于沈北新区旅游局 2018 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市沈北新区旅游局 2018 年收支总预算 489.6 万元。

二、关于沈北新区旅游局 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2018 年“三公”经费预算数与 2017 年预算数同样为 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年沈北新区旅游事业管理局的机关运行经费财政拨款预算 473.4 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年沈北新区旅游事业管理局政府采购支出总额预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年8月31日，沈北新区旅游局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2018年沈阳市沈北新区旅游局部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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以及其他费用。