

2019 年淄博文昌湖省级旅游 度假区旅游局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方面的法律法规、方针政策,起草有关地方性法规、政府规章草案,研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方针政策、规范性文件并组织实施,对执行情况进行监督检查。

(二) 统筹规划全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法事业发展,拟订发展规划并组织实施。推进文化产业、旅游产业与相关产业融合发展,推进文化名城建设,推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 管理全区性重大文化和旅游活动,指导重点文化和旅游设施建设,推进公共文化、旅游公共服务设施的建设与管理,指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理全区文学艺术事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责全区公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,提升文化和旅游服务功能,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。

(六) 指导、推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播

影视、文化市场执法科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。推进文化和旅游产业智慧化，推广文化和旅游行业电子商务服务。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进齐文化传承创新。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全区文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市场主体，促进文化和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹协调。负责全区文化和旅游行业扶贫工作。

（九）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动文昌湖省级旅游度假区旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

（十）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，规范文化和旅游市场。推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

（十一）负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级(含区级)以上重点文物保护单位，指导区内世界人文遗产、

工业遗存、农业遗存、历史文化名城(街区、村镇)风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

(十二) 研究处理文物保护重大问题, 对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见, 指导全区文物安全管理工作。

(十三) 负责做好博物馆的规划建设及后续监督管理工作, 会同有关部门管理社会流散文物、文物市场, 审核重要文物的征调、交换、捐赠。

(十四) 负责管理和制度全区考古工作, 监督、管理在文昌湖省级旅游度假区境内和水域进行的考古勘探和发掘项目, 监管文物保护和相关项目建设经费, 指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

(十五) 指导全区文化和旅游市场综合执法, 协调全区“扫黄打非”工作, 负责文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视市场领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。组织查处出版环节、著作权、广播影视、网络视听领域的违规违法行为。组织查处著作权侵权案件。

(十六) 管理全区广播影视业。负责统筹规划广播影视产业发展, 制定发展规划、产业政策并组织实施, 推进广播影视领域的体制机制改革。指导、监管全区广播电视宣传和电影、电视剧

(含电视动画片)创作生产。监督管理、审查全区广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全区各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全区广播影视广告播放。指导、协调全区广播影视重大活动，指导实施全区广播影视节目评价工作。

(十七)负责研究拟订全区印发、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作，指导全区新闻出版事业的建设与发展。负责对全区出版物内容监管和审读工作，负责全区著作权的登记管理工作，承办涉及著作权关系的有关事宜。

(十八)指导、管理全区文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的推广，推动优秀地域文化走出去。

(十九)负责文化和旅游系统的安全生产监管和维护稳定工作，统筹指导分管行业领域的安全生产监管工作。

(二十)负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

(二十一)负责本部门 and 所属单位党的建设工

(二十二)完成区工委、管委会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	28.55	一、201-一般公共服务支出			
一般公共预算	28.55	二、203-国防支出			
政府性基金预算		三、204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		四、205-教育支出			
三、其他收入		五、206-科学技术支出			
		六、207-文化旅游体育与传媒支出			
		七、208-社会保障和就业支出			
		八、210-卫生健康支出			
		九、211-节能环保支出			
		十、212-城乡社区支出			
		十一、213-农林水支出			
		十二、214-交通运输支出			
		十三、215-资源勘探信息等支出			
		十四、216-商业服务业等支出	28.55	28.55	
		十五、217-金融支出			
		十六、219-援助其他地区支出			
		十七、220-自然资源海洋气象等支出			
		十八、221-住房保障支出			
		十九、222-粮油物资储备支出			
		二十、223-国有资本经营预算支出			
		二十一、224-灾害防治及应急管理支出			
		二十二、227-预备费			
		二十三、229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	28.55				
四、上年结转					
收 入 总 计	28.55	支 出 总 计	28.55	28.55	

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算												上年结转
类	款	项				财政拨款										财政专户管理资金	其他收入	
						小计	一般公共预算						政府性基金预算					
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入		其他收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			A101112	旅游局	28.55	28.55	28.55	28.55										
216				商业服务业等支出	28.55	28.55	28.55	28.55										
	05			旅游业管理与服务支出	28.55	28.55	28.55	28.55										
		01		行政运行	28.55	28.55	28.55	28.55										

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			A101112	旅游局	28.55	28.55	28.55		
216				商业服务业等支出	28.55	28.55	28.55		
	05			旅游业管理与服务支出	28.55	28.55	28.55		
		01		行政运行	28.55	28.55	28.55		

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	28.55	一、201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、203-国防支出			
		三、204-公共安全支出			
		四、205-教育支出			
		五、206-科学技术支出			
		六、207-文化旅游体育与传媒支出			
		七、208-社会保障和就业支出			
		八、210-卫生健康支出			
		九、211-节能环保支出			
		十、212-城乡社区支出			
		十一、213-农林水支出			
		十二、214-交通运输支出			
		十三、215-资源勘探信息等支出			
		十四、216-商业服务业等支出	28.55	28.55	
		十五、217-金融支出			
		十六、219-援助其他地区支出			
		十七、220-自然资源海洋气象等支出			
		十八、221-住房保障支出			
		十九、222-粮油物资储备支出			
		二十、223-国有资本经营预算支出			
		二十一、224-灾害防治及应急管理支出			
		二十二、227-预备费			
		二十三、229-其他支出			
收 入 总 计	28.55	支 出 总 计	28.55	28.55	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			A101112	旅游局	28.55	28.55	28.55	15.25	0.01	13.29
21				商业服务业等支出	28.55	28.55	28.55	15.25	0.01	13.29
	05			旅游业管理与服务支出	28.55	28.55	28.55	15.25	0.01	13.29
		01		行政运行	28.55	28.55	28.55	15.25	0.01	13.29

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																												
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
216	商业服务业等支出	28.55	15.25				15.25			0.01										13.29									13.29	
21605	旅游业管理与服务支出	28.55	15.25				15.25			0.01										13.29									13.29	
2160501	行政运行	28.55	15.25				15.25			0.01										13.29									13.29	
总计		28.55	15.25				15.25			0.01										13.29									13.29	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

部门公开表 8

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本部门 2019 年未安排政府采购预算。

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.60					1.60

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 28.55 万元，其中：财政拨款 28.55 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 28.55 万元，其中：基本支出 28.55 万元，占 100%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 28.55 万元，其中：一般公共预算 28.55 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 28.55 万元，其中：商业服务业等支出（类）支出 28.55 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 28.55 万元，比上年下降 65.95%，主要是项目支出减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 28.55 万元，比上年下降 65.95%，其中：商业服务业等支出（类）支出 28.55 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）支出 28.55 万元，比上年下降 65.95%，主要是项目支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 28.55 万元，其中：

人员经费 15.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算

共 1.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.6 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2.4 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费减少 0.4 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革。公务接待费减少的主要原因是公务接待活动减少。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十二、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：主要反映淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局用于部门日常工作和事务支出。