

2019年兰山区文化旅游发展中心
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

编制区国内旅游、出入境旅游的市场开发战略并组织实施，组织全区旅游形象的宣传和推广活动。组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导全区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；指导全区旅游产业化发展，培育壮大市场主体；指导旅游商品研发、营销工作；监测全区旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全区假日旅游和红色旅游工作；组织拟订全区旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；监督实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。承办区委、区政府和上级主管机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

兰山区文化旅游发展中心部门预算包括：临沂市兰山区文化旅游发展中心本级预算。

纳入兰山区文化旅游发展中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区文化旅游发展中心本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区文化旅游发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	374.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	374.13	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	337.17
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.46
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.99
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.51
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	374.13	本年支出合计	374.13
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	374.13	支出总计	374.13

表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区文化旅游发展中心

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中：财政拨款结转	小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
								经费 拨款 (补 助)	其他												经费 拨款 (补 助)	其他		
				合计	374.13	374.13	374.13																	
126	兰山区文化旅游发展中心				374.13	374.13	374.13																	
126001	兰山区文化旅游发展中心本级				374.13	374.13	374.13																	
		207		文化旅游体育与传媒支出	337.17	337.17	337.17																	
			01	文化和旅游	337.17	337.17	337.17																	
			207 01 01	行政运行	127.17	127.17	127.17																	
			207 01 13	旅游宣传	3.00	3.00	3.00																	
			207 01 14	旅游行业业务管理	7.00	7.00	7.00																	
			207 01 99	其他文化和旅游支出	200.00	200.00	200.00																	

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		208			社会保障和就业支出	17.46	17.46	17.46														
			05		行政事业单位离退休	17.46	17.46	17.46														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	17.46														
		210			卫生健康支出	6.99	6.99	6.99														
			11		行政事业单位医疗	6.99	6.99	6.99														
		210	11	01	行政单位医疗	6.99	6.99	6.99														
		221			住房保障支出	12.51	12.51	12.51														
			02		住房改革支出	12.51	12.51	12.51														
		221	02	01	住房公积金	12.51	12.51	12.51														

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区文化旅游发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	374.13	164.13	210.00
126	兰山区文化旅游发展中心					374.13	164.13	210.00
126001	兰山区文化旅游发展中心本级					374.13	164.13	210.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	337.17	127.17	210.00
			01		文化和旅游	337.17	127.17	210.00
		207	01	01	行政运行	127.17	127.17	
		207	01	13	旅游宣传	3.00		3.00
		207	01	14	旅游行业业务管理	7.00		7.00
		207	01	99	其他文化和旅游支出	200.00		200.00
		208			社会保障和就业支出	17.46	17.46	
			05		行政事业单位离退休	17.46	17.46	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
		210			卫生健康支出	6.99	6.99	
			11		行政事业单位医疗	6.99	6.99	
		210	11	01	行政单位医疗	6.99	6.99	
		221			住房保障支出	12.51	12.51	
			02		住房改革支出	12.51	12.51	
		221	02	01	住房公积金	12.51	12.51	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区文化旅游发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	374.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	337.17	337.17		
		八、社会保障和就业支出	17.46	17.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.99	6.99		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.51	12.51		
		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、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	374.13	本年支出合计	374.13	374.13		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	374.13	支出总计	374.13	374.13		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区文化旅游发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	374.13	164.13	210.00
126	兰山区文化旅游发展中心					374.13	164.13	210.00
126001	兰山区文化旅游发展中心本级					374.13	164.13	210.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	337.17	127.17	210.00
			01		文化和旅游	337.17	127.17	210.00
		207	01	01	行政运行	127.17	127.17	
		207	01	13	旅游宣传	3.00		3.00
		207	01	14	旅游行业业务管理	7.00		7.00
		207	01	99	其他文化和旅游支出	200.00		200.00
		208			社会保障和就业支出	17.46	17.46	
			05		行政事业单位离退休	17.46	17.46	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
		210			卫生健康支出	6.99	6.99	
			11		行政事业单位医疗	6.99	6.99	
		210	11	01	行政单位医疗	6.99	6.99	
		221			住房保障支出	12.51	12.51	
			02		住房改革支出	12.51	12.51	
		221	02	01	住房公积金	12.51	12.51	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区文化旅游发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区文化旅游发展中心部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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）

部门/单位：兰山区文化旅游发展中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	164.13	164.13
301		工资福利支出	144.52	144.52
301	30101	基本工资	41.63	41.63
301	30102	津贴补贴	57.71	57.71
301	30103	奖金	8.05	8.05
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	17.46
301	30111	公务员医疗补助缴费	6.99	6.99
301	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17
301	30113	住房公积金	12.51	12.51
302		商品和服务支出	16.09	16.09
302	30201	办公费	2.87	2.87
302	30204	手续费	0.10	0.10
302	30207	邮电费	0.20	0.20
302	30215	会议费	0.50	0.50
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	3.50	3.50
302	30239	其他交通费用	7.92	7.92
303		对个人和家庭的补助	3.52	3.52
303	30305	生活补助	0.23	0.23
303	30307	医疗费补助	3.26	3.26
303	30309	奖励金	0.03	0.03

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区文化旅游发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计					8.00	8.00	8.00	8.00						
126	兰山区文化旅游发展中心					8.00	8.00	8.00	8.00						
126001	兰山区文化旅游发展中心本级					8.00	8.00	8.00	8.00						
					货物	4.00	4.00	4.00	4.00						
126001	兰山区文化旅游发展中心本级	207	01	14	旅游行业业务管理	晒鼓	0.10	0.10	0.10	0.10					
126001	兰山区文化旅游发展中心本级	207	01	14	旅游行业业务管理	碳粉	0.20	0.20	0.20	0.20					
126001	兰山区文化旅游发展中心本级	207	01	14	旅游行业业务管理	复印纸	0.40	0.40	0.40	0.40					
126001	兰山区文化旅游发展中心本级	207	01	14	旅游行业业务管理	多功能一体机	1.00	1.00	1.00	1.00					
126001	兰山区文化旅游发展中心本级	207	01	14	旅游行业业务管理	台式计算机	1.50	1.50	1.50	1.50					
126001	兰山区文化旅游发展中心本级	207	01	14	旅游行业业务管理	台、桌类	0.80	0.80	0.80	0.80					
					服务		4.00	4.00	4.00	4.00					
126001	兰山区文化旅游发展中心本级	207	01	13	旅游宣传	印刷服务	3.00	3.00	3.00	3.00					
126001	兰山区文化旅游发展中心本级	207	01	14	旅游行业业务管理	印刷服务	1.00	1.00	1.00	1.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区文化旅游发展中心

单位：万元

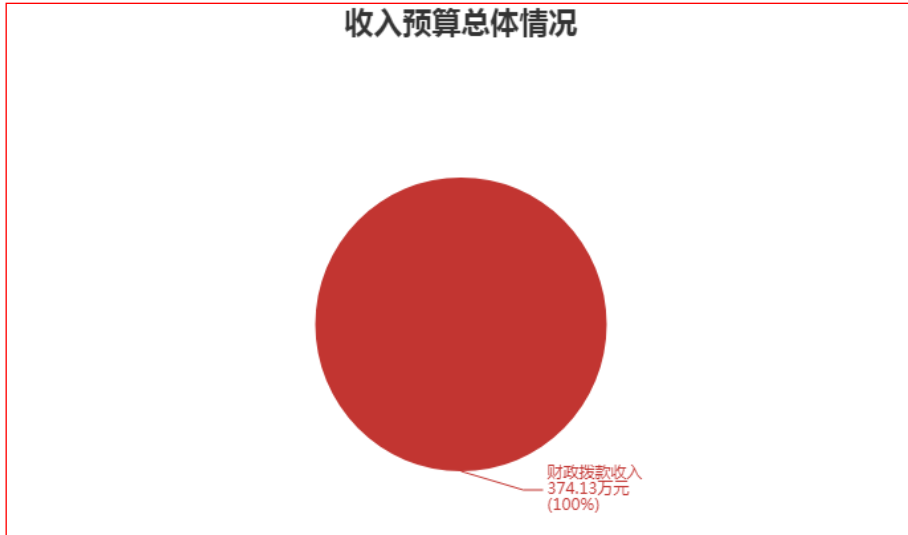
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.50	0	0	0	0	0.50
126	兰山区文化旅游发展中心	0.50	0	0	0	0	0.50
126001	兰山区文化旅游发展中心本级	0.50	0	0	0	0	0.50

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

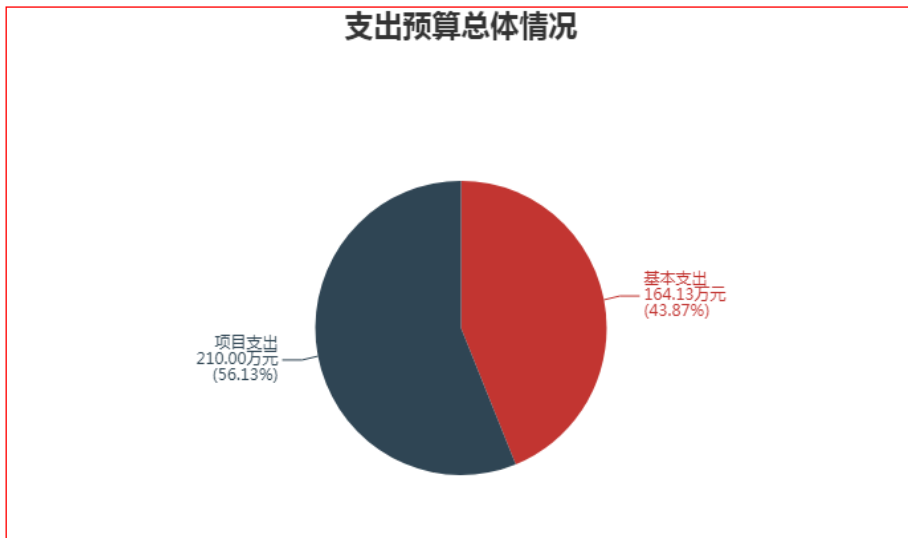
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为374.13万元，其中：财政拨款374.13万元，占100%。

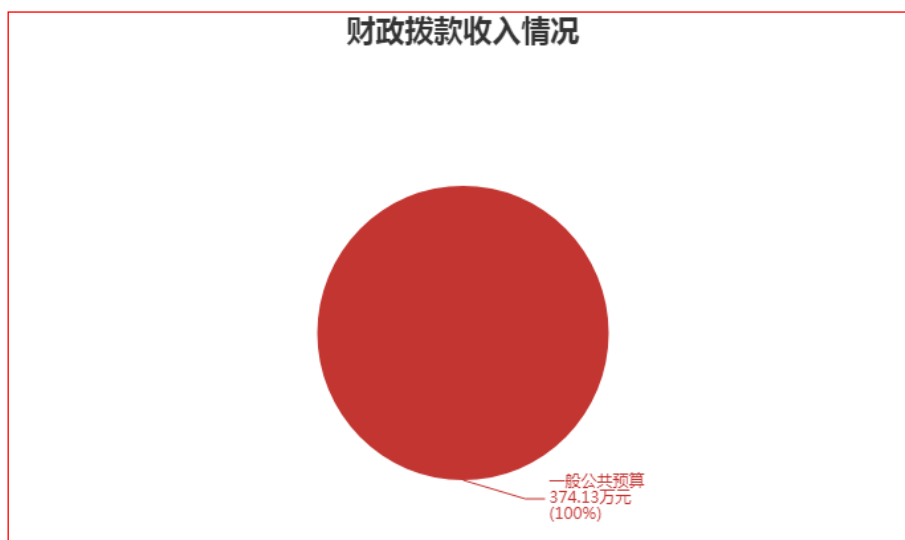


2019年支出预算为374.13万元，其中：基本支出164.13万元，占43.87%，项目支出210.00万元，占56.13%。

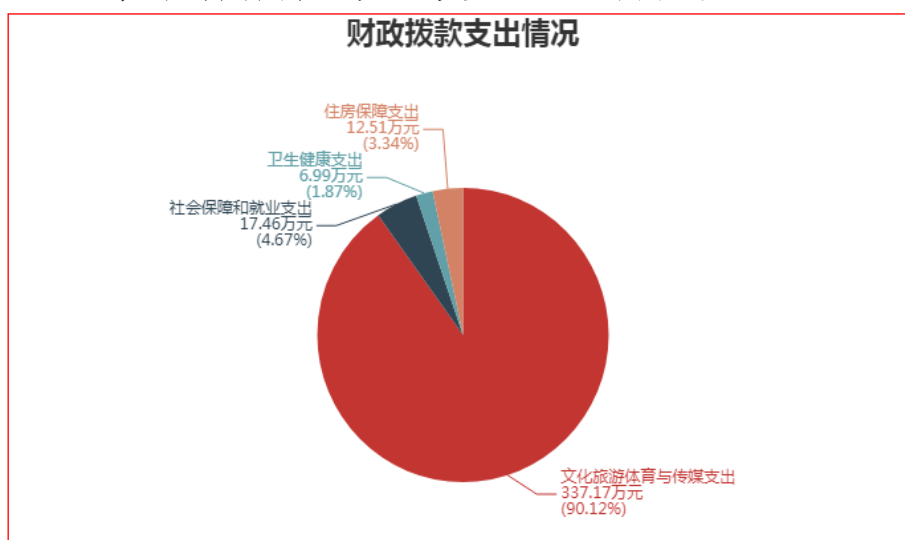


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为374.13万元，其中：一般公共预算374.13万元，占100%。

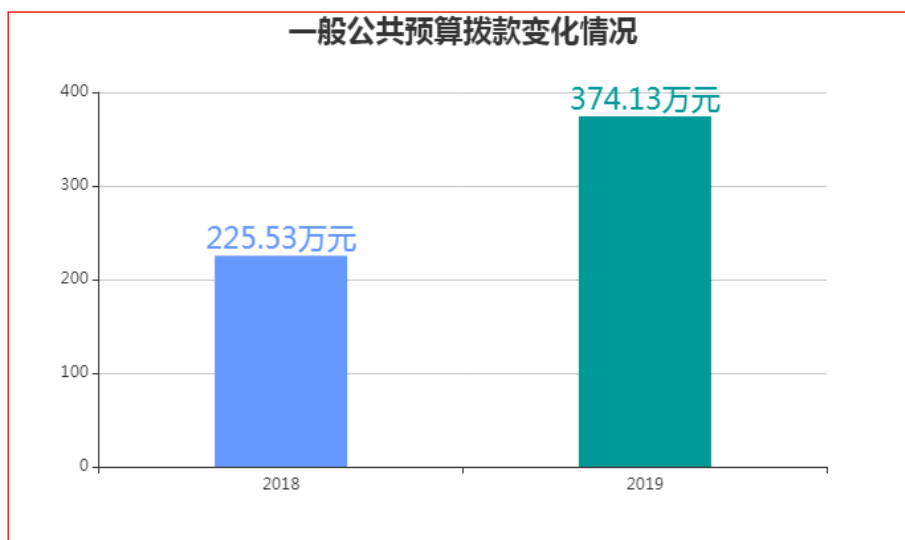


2019年财政拨款支出预算为374.13万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出337.17万元，占90.12%；社会保障和就业（类）支出17.46万元，占4.67%；卫生健康（类）支出6.99万元，占1.87%；住房保障（类）支出12.51万元，占3.34%。

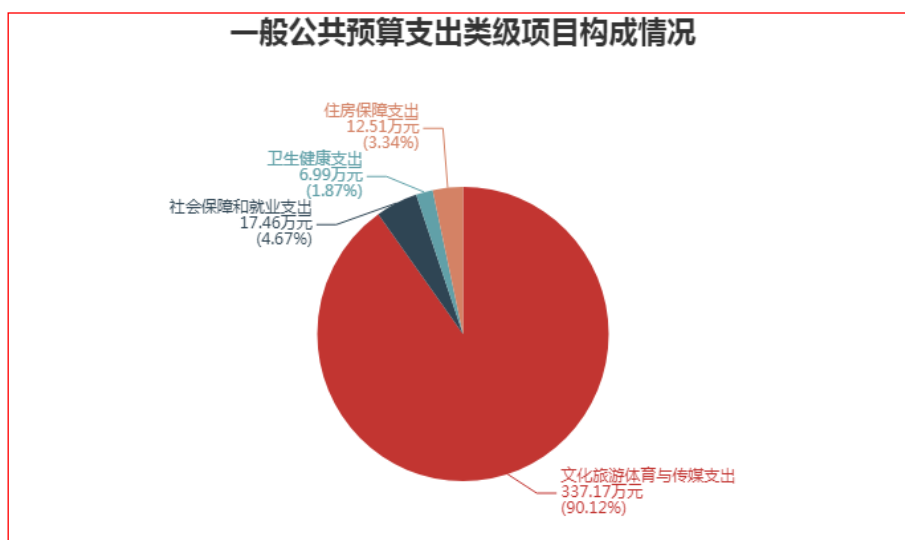


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款374.13万元，比上年增长65.89%，主要是旅游配套新增文化旅游项目。



2019年一般公共预算支出预算为374.13万元，比上年增长65.89%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出337.17万元，占90.12%；社会保障和就业（类）支出17.46万元，占4.67%；卫生健康（类）支出6.99万元，占1.87%；住房保障（类）支出12.51万元，占3.34%。



具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出127.17万元，比上年下降25.18%，主要是人员减少，工资及社保减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出3.00万元，与2018年基本持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）支出7.00万元，与2018年基本持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出200.00万元，去年无预算，主要是旅游配套新增文化旅游项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.46万元，比上年下降18.64%，主要是人员减少，工资及社保减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.99万元，比上年增长8.54%，主要是因人员变动增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.51万元，比上年下降54.79%，主要是人员减少，工资及社保减少。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区文化旅游发展中心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164.13万元，其中：

人员经费148.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费16.09万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算8.00万元，其中：财政拨款安排8.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.00万元。

（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0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置

费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.50万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

兰山区文化旅游发展中心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，兰山区文化旅游发展中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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年兰山区文化旅游发展中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款210.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	旅游行业业务管理费	项目负责人及联系电话	孙星梅(8198520)	
主管部门	兰山区文化旅游发展中心	实施单位	兰山区文化旅游发展中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	7		
	其中:财政拨款	7		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	兰山区现有旅行社(含分支机构)、A级景区等旅游企业140余家,旅游行业监管的任务非常繁重。突出两会、暑期、汛期及节假日等时间点,抓好集中检查、日常巡查、随机抽查工作,年均检查旅游企业约300余家次。同时作为窗口行业,担负着创城任务,面广量多。更新监管装备、日常检查、业务培训等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、旅游企业综合(集中)检查活动	2次
			2、旅游行业业务培训	2次
			3、旅游景区年度复核	13家
			4、建立旅游交通标志	3个
		质量指标	行业要求和规范达标率	100%
		时效指标	完成及时性	2019年12月
		成本指标	支出符合相关规定	100%
	效益指标	经济效益指标	游客量增加率	10%
		社会效益指标	旅游景区服务质量	有效提升
			旅游行业人员管理能力和服务质量	有效提升
			游客安全、文明出行意识	有效提升
		生态效益指标	旅游生态环境改善度	改善
	可持续影响指标	全域旅游全业态联动性	良好	
		大众游发展促进性	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游便利性	提高	
		提高游客满意度	≥80%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）：反映用于旅游行业业务管理的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（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。