# 卢氏县旅发委2018年度部门预算公开

# 情 况 说 明

1. 部门主要职责及机构设置情况

卢氏县旅游发展委员会内设4个职能科室，共有编制30人，其中：行政编制0人，参照公务员管理事业编制10人，其他全供事业编制10人，差额补助事业编制0人，自收自支事业编制10人；在职职工19人；离退休人员1人。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关旅游的法律、法规和政策；统筹协调全县旅游业发展，拟订全县旅游发展规划、政策并监督实施。指导全县旅游工作。制定全县旅游市场开发规划并组织实施。组织全县旅游整体形象的对外宣传和旅游市场开发工作。负责全县重大旅游活动的策划组织与实施。组织全县旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作。知道全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。制定并组织实施旅游人才规划，指导全县旅游培训工作。

二、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县旅游发展委员会2018年一般公共预算收支预算383.97万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加69.83万元，增加22.23%。

**（一）收入预算总体情况说明**

卢氏县旅游发展委员会2018年收入合计383.97万元，其中：一般公共预算383.97万元; 政府性基金0万元，其他收入0万元 。

**（二）支出预算总体情况说明**

卢氏县旅游发展委员会2018年支出合计383.97万元，其中：基本支出123.97万元，占32.29%；项目支出260万元，占67.71%。

三、预算收支增减变化情况说明

卢氏县旅游发展委员会2018年收入总计383.97万元，支出总计383.97万元，与2017年相比，收、支总计各增加69.83万元，增加22.23%。主要原因：基本支出较上年增加9.83万元，主要原因为新招录人员工资福利支出增加。项目支出较上年增加60万元，增加30%。主要原因为乡村旅游发展及旅游宣传工作实际需要。

四、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县旅游发展委员会2018年一般公共预算支出年初预算为383.97万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.41万元，占4.3%， 医疗卫生与计划生育支出5.33万元，占1.4%，住房保障支出9.84万元，占2.6%,商业服务业等支出352.39万元，占91.7%。

五、机关运行经费安排情况说明

卢氏县旅游发展委员会2018年一般公共预算基本支出123.96万元，其中：人员经费116.5万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；机关运行经费：7.46万元，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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

六、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县旅游发展委员会2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县旅游发展委员会2018年“三公”经费预算为28.29万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年预算数增加19.02万元。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增0万元。

（二）公务用车购置及运行费8.29万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.29万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数预算数比2017年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2017年增加1.3万元，主要原因：因工作需要，单位业务量增多公务用车运行维护费在上年支出的基础上适当增加。

（三）公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2017年增加17.72万元。主要原因：招商引资任务加重，外来客商增多。

八、政府采购安排情况

2018年无政府采购。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

（八）机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、重点项目预算绩效目标

卢氏县旅发委2018年部门预算项目支出内容无涉及重大项目。

附件：卢氏县旅游发展委员会2018年度部门预算十张表