

2017 年

阳江市阳东区旅游和

外事侨务局部门预算

目 录

第一部分	阳江市阳东区旅游和外事侨务局概况
一、	主要职责
二、	机构设置
第二部分	2017 年部门预算表
一、	收支总体情况表
二、	收入总体情况表
三、	支出总体情况表
四、	财政拨款收支总体情况表
五、	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、	一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、	一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、	一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、	政府性基金预算支出情况表
十、	部门预算基本支出预算表
十一、	部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分	2017 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释

第一部分 阳东区旅游和外事侨务局概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家、省、市、区有关旅游、外事、侨务、港澳事务的方针政策 and 法律法规规章，拟订全区旅游、外事、侨务、港澳事务的地方规范性文件、长期规划和年度计划，并监督组织实施。二是拟订国际国内旅游市场开发计划并组织实施；负责组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；指导全区旅游行业对外交流合作工作；引导旅游产品和旅游商品（纪念品等）的开发；负责旅游行业统计、信息工作。三是协调管理旅游服务质量和市场秩序，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作，依法负责有关旅游业务的审核、审批工作和出入境旅游的管理工作，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。四是贯彻旅游行业教育培训的方针、政策，组织、规划、指导全区旅游行业人员教育培训工作；会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准工作。五是研究外事工作的重大问题，了解和掌握国际及港澳地区重大动态，研究国内外侨务工作情况。六是做好外事接待，协调我区重大外事活动；负责处理或协助处理我区重大的涉外事务；接待和管理来我区从事公务活动的外交人员、外国专家和记者；负责本区人员因公出国（境）管

理工作；**七是**负责管理本区与友好县区和区域的友好交往工作，指导和协调与港澳之间官方、半官方、重要民间组织往来事宜。**八是**促进我区与港澳地区在经贸、科技、教育、文化、卫生、环保等领域的交流与合作；承办我区领导与港澳高层互访的组织、策划、协调的落实工作。**九是**负责指导、开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊和服务工作，会同有关部门开展侨务对台工作。**十是**指导归侨侨眷工作，依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在国内合法权益的维护工作，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务；负责华侨华人、港澳同胞捐赠审核及监督管理工作。**十一是**负责国家、省、市、县对在阳东的印支难民有关政策、事务的落实和监督管理工作。**十二是**指导、推动涉侨宣传，涉侨文化交流与华文教育，涉侨经济、科技合作与交流等工作，协调涉侨经济投诉工作；弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业；做好华侨农场的协调和指导工作。**十三是**承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳江市阳东区旅游和外事侨务服务中心。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

阳东区旅游和外事侨务局与阳东区归国华侨联合会合署办公,内设 8 个机构,分别是:办公室、旅游行业管理与旅游市场开发股、旅游资源管理开发与管理股、港澳事务股、外事股、侨务股、侨联会办公室、侨联会联络部。

阳江市阳东区旅游和外事侨务局事业编制 26 人,阳江市阳东区归国华侨联合会事业编制 4 人,下属单位事业编制 5 人。实有在职人员 39 人,离退休人员 5 人。

第二部分 2017 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：阳江市阳东区旅游和外事侨务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、财政拨款	361.21	一、基本支出	346.21
二、财政专户拨款		二、项目支出	15.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	361.21	本年支出合计	361.21
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	361.21	支出总计	361.21

表 2

收入总体情况表

单位名称：阳江市阳东区旅游和外事侨务局

单位：万元

项目	2017 年预算
一、预算拨款	361.21
一般公共预算拨款	361.21
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	361.21
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	

表 3

支出总体情况表

单位名称：阳江市阳东区旅游和外事侨务局

单位：万元

项目	2017 年预算
一、基本支出	346.21
工资福利支出	249.57
一般商品和服务支出	34.44
对个人和家庭的补助	62.20
其他资本性支出等	
二、项目支出	15.00
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	15.00
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	361.21
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	361.21

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳江市阳东区旅游和外事侨务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、一般公共预算	361.21	一、一般公共预算	361.21
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	361.21	本年支出合计	361.21

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项目）

单位名称：阳江市阳东区旅游和外事侨务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
[151001]阳江市阳东区旅游和外事侨务局	361.21		
[208]社会保障和就业支出	22.80		
[20805]行政事业单位离退休	22.80		
[2080501]归口管理的行政单位离退休	22.80		
[210]医疗卫生与计划生育支出	17.61		
[21011]行政事业单位医疗	17.61		
[2101102]事业单位医疗	13.00		
[2101103]公务员医疗补助	2.77		
[2101199]其他医疗保障支出	1.84		
[216]商业服务业等支出	281.42		
[21605]旅游业管理与服务支出	281.42		
[2160501]行政运行（旅游业管理与服务支出）	266.42		
[2160599]其他旅游业管理与服务支出	15.00		
[221]住房保障支出	39.39		
[22102]住房改革支出	39.39		
[2210201]住房公积金	18.57		
[2210203]购房补贴	20.83		

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目）

单位名称

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济项目	2017 年预算
	合计	346.21
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	249.57
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	93.58
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	138.38
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30104]其他社会保障缴费	17.61
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	34.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]工福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.44
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	0.80
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.60

[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	62.20
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	22.80
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	18.57
[50103]住房公积金	[30313]购房补贴	20.83
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目）

单位名称：阳江市阳东区旅游和外事侨务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济项目	2017 年预算
	合计	15.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳江市阳东区旅游和外事侨务局

单位：万元

项目	2017 年预算
2017 年行政经费	266.41
“三公”经费	14.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1、公务用车购置	
2、公务用车运行维护费	5.00
（三）公务接待费支出	9.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市阳东区旅游和外事侨务局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：我局无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表 10

2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	346.21	346.21	346.21				
阳东区旅游和 外事侨务局	346.21	346.21	346.21				
工资和福 利支出	249.57	249.57	249.57				
商品和服 务支出	34.44	34.44	34.44				
对个人和 家庭的补助	62.20	62.20	62.20				

表 11

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳江市阳东区旅游和外事侨务局

单位：万元

支出项目类 别（资金使 用单位）	总计	财政拨款				财政专 户拨款	其他资 金	绩效目 标
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	15.00	15.00	15.00					
阳东区旅游 和外事侨务 局	15.00	15.00	15.00					
东湖景 区管护费	15.00	15.00	15.00					

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年度部门预算收入 361.21 万元，比上年减少 5.48 万元，减少 1%，主要原因是减少职工津贴补贴。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年阳江市阳东区旅游和外事侨务局三公经费预算安排 14 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境内）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5 万元，与上年保持不变；公务接待费 9 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017 年本部门机关运行经费支出 34.44，比 2016 年减少 5.09 万元，减少 12%，主要原因是减少职工津贴补贴等。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用一般公务用车 1 辆，2017 年无购置或报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况，经核查，2017 年我局没有大额资金预算项目，所以不用公开推进预算绩效信息。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

3、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。

4、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。

5、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。

6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7、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”、“上级补助收入”等以外的收入。

8、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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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。

9、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。

10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、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支出和公用支出。

12、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。

13、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

14、事业单位经营支出：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发生的支出。

15、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

16、“三公”经费：是指部门因公出国（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。

17、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。