正宁县旅游局 2019 年部门预算公开信息

情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局 2019 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

拟订全县旅游产业发展总体规划、年度计划；组织实施旅游行业设施标准和服务标准；承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责协调、监督管理全县旅游安全和旅游应急救援，监测全县旅游经济运行，承担全县特种旅游相关工作。承担全县红色旅游工作的开发和协调，推动红色旅游发展。推动全县旅游跨区域交流合作工作。负责组织实施国家旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

二、机构设置

我单位为参照公务员管理事业单位。

三、人员情况

本年财政供养人员为 20 人，其中在职人员 20 人，编制人数为 7 人，其中事业编制 6 人，事业工勤 1 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2019 年一般公共预算 149.82 万元。其中：人员经费 116.12 万元，同比增加 2%，属正常增资和人员变动因素，公用经费 12.79 万元。其中公务费 3.47 万元，印刷费 2 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.1 万元，电费 0.46 万元，邮电费 1 万元，取暖费 0.891 万元，差旅费 3.45 万元，培训费 0.8 万元，劳务费 0.2 万元，车辆运行经费 0 万元，较上年减少 100 %（公务用车改革）。专项 12 万元，较去年增加 4 万元，增加 50%。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2019 年部门预算指标 168.82 万元，同比增 18 %。其中人员支出预算 137.42 万元，商品服务支出预算 12.39 万元，项目支出预算 13 万元。

（一）人员支出预算 137.42 万元，同比增加 18%，属于人员变动因素。商品服务支出（公用经费）预算 4.75 万元，同比下降 17.39%。项目支出预算 8 万元，比去年增加 60%。

三、“三公”经费预算说明

2019年三公经费预算0.8万元，其中培训费0.8万元，同比增加90%

四、政府性基金预算说明

本年度无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

本单位所有固定资产全部在用。

二、政府采购情况

年度预算中安排的项目支出中无政府采购计划。

三、专项转移支付项目申报情况

无

四、预算绩效情况

填报按政策规定进行预算绩效评价的项目