
2016 年烟台市旅游局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

一、2016 年收支预算总表

二、2016 年收入预算表

三、2016 年支出预算表（按科目）

四、2016 年支出预算表（按单位）

五、2016 年财政拨款收支预算表

六、2016 年一般公共预算支出预算表

七、2016 年一般公共预算基本支出预算表

八、2016 年政府性基金预算支出预算表

九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2016 年政府采购预算表

十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 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

概 况

一、主要职能

（一）统筹协调全市旅游业发展，拟订全市旅游业发展政策和规范性文件，并监督实施。

（二）编制全市旅游发展规划，制定旅游专业规划和年度计划；指导编制区县及旅游度假区总体发展规划并组织评审，协同制定跨区域旅游规划；组织各项旅游规划实施。

（三）制定旅游市场开发战略并组织实施；组织全市旅游城市形象宣传和推广活动，推动全市对外旅游交流及合作；负责与国际旅游组织及国内重点城市间的旅游合作事宜；贯彻执行国家、省有关出国旅游和赴港澳台旅游政策，负责外国和港澳台地区在我市开设旅游机构的申报事宜；指导、组织全市旅游节庆活动，繁荣假日旅游市场；指导重点旅游产品的开发工作；指导全市旅游企业市场开发工作；指导全市旅游产业化发展，培育壮大旅游市场主体；监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；推进旅游产业信息化建设；推动旅游管理体制改革，推进公共旅游景（区）点改革步伐。

（四）指导全市旅游资源保护及开发工作；参与旅游基础设施建设和重要涉旅项目的规划论证和审核审批；引导外资和社会资金投入全市旅游业发展。

（五）负责旅游景（区）点、星级饭店、旅行社、旅游示范点的质量等级报批工作及旅游度假区的申报管理工作；负责旅行社经营资质的审核上报工作；会同有关部门负责旅游车船审批工作；会

同有关部门负责旅游商品、纪念品的规划、开发和管理工作的；指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导全市旅游行业组织的业务工作。

（六）制定并组织实施旅游人才规划，指导全市旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格、等级、能力考试和考核工作。

（七）承担规范旅游市场秩序，监督管理旅游服务质量，维护旅游者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，受理旅游者投诉；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市旅游局部门预算包括：局机关预算及两个局属事业单位烟台市旅游质量监督管理局和烟台市旅游公共服务中心。

纳入烟台市旅游局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市旅游局	
2	烟台市旅游质量监督管理局	
3	烟台市旅游公共服务中心	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	3508.63	210 医疗卫生与计划生育支出	18.90
二、财政专户管理资金		21005 医疗保障	18.90
三、事业收入		2100502 事业单位医疗	18.90
四、事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	4091.9
五、其他收入		21605 旅游业管理与服务支出	4091.9
		2160501 行政运行	449.91
		2160502 一般行政管理事务	89.01
		2160504 旅游宣传	3039.43
		2160505 旅游行业业务管理	435.81
		2160599 其他旅游业管理与服务支出	77.74
本年收入合计	3508.63	本年支出合计	4110.8
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	602.17	结转下年	
收入总计	4110.8	支出总计	4110.8

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金 弥补收支 差额	上年结转
		合计	4110.8	3508.63								602.17
	317001	烟台市旅游局	3641.09	3038.92								539.43
2160501		行政运行	989.34	449.91								
2160502		一般行政管理事务	89.01	89.01								
2160504		旅游宣传	2500	2500								
	317002	烟台市旅游质量监督管理所	192.61	192.61								
2100502		事业单位医疗	6.69	6.69								
2160505		旅游行业业务管理	170.92	170.92								
2160599		其他旅游业管理与服务支出	15	15								
	317004	烟台市旅游公共服务中心	339.84	277.1								62.74
2100502		事业单位医疗	12.21	12.21								
2160505		旅游行业业务管理	264.89	264.89								
2160599		其他旅游业管理与服务支出										

表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
			合计	4110.8	904.62	3206.18			
210			医疗卫生与计划生育支出	18.9	18.9				
210	05		医疗保障	18.9	18.9				
210	05	02	事业单位医疗	18.9	18.9				
216			商业服务业等支出	4091.9	885.72	3206.18			
216	05		旅游业管理与服务支出	4091.9	885.72	3206.18			
216	05	01	行政运行	449.91	449.91				
216	05	02	一般行政管理事务	89.01		89.01			
216	05	04	旅游宣传	3039.43		3039.43			
216	05	05	旅游行业业务管理	435.81	435.81				
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	77.74		77.74			

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
	合计	4110.8	904.62	3206.18			
317001	烟台市旅游局	3578.35	449.91	3128.44			
317002	烟台市旅游质量监督管理所	192.61	177.61	15			
317004	烟台市旅游公共服务中心	339.84	277.1	62.74			

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	3508.63	本年支出合计	3508.63
一般公共预算		210 医疗卫生与计划生育支出	18.90
经费拨款（补助）	3508.63	21005 医疗保障	18.90
统筹安排的专项收入		2100502 事业单位医疗	18.90
专项收入		216 商业服务业等支出	3489.73
罚没收入		21605 旅游业管理与服务支出	3489.73
政府性基金		2160501 行政运行	449.91
		2160502 一般行政管理事务	89.01
		2160504 旅游宣传	2500
		2160505 旅游行业业务管理	435.81
		2160599 其他旅游业管理与服务支出	15.00

表 6、2016 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			3508.63	604.84	256.77	43.01	2604.01
	317001	烟台市旅游局	3038.92	266.35	151.94	31.62	2589.01
2160501		行政运行	449.91	266.35	151.94	31.62	
2160502		一般行政管理事务	89.01				89.01
2160504		旅游宣传	2500.00				2500.00
	317002	烟台市旅游质量监督管理所	192.61	124.22	42.00	11.39	15.00
2100502		事业单位医疗	6.69	6.69			
2160505		旅游行业业务管理	170.92	117.53	42.00	11.39	
2160599		其他旅游业管理与服务支出	15.00				15.00
	317004	烟台市旅游公共服务中心	277.10	214.27	62.83		
2100502		事业单位医疗	12.21	12.21			
2160505		旅游行业业务管理	264.89	202.06	62.83		
2160599		其他旅游业管理与服务支出					

表 7-1. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助														
				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	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴
合计			904.62	187.59	250.2	21.15	145.9				22.24	33.97		11.19	2.24		2.6			66.36		65.65	24.26	20.49	7.77
	317001	烟台市旅游局	449.91	84.55	107.01	21.15	53.64				22.24	27.56		11.19	2.24		2.6			30.25		29.59	13.03	10.92	2.32
216		商业服务业等支出	449.91	84.55	107.01	21.15	53.64				22.24	27.56		11.19	2.24		2.6			30.25		29.59	13.03	10.92	2.32
21605		旅游业管理与服务支出	449.91	84.55	107.01	21.15	53.64				22.24	27.56		11.19	2.24		2.6			30.25		29.59	13.03	10.92	2.32
2160501		行政运行	449.91	84.55	107.01	21.15	53.64				22.24	27.56		11.19	2.24		2.6			30.25		29.59	13.03	10.92	2.32
2160502		一般行政管理事务																							
2160504		旅游宣传																							
	317002	烟台市旅游质量监督管	177.61	41.72	54.78		27.72					4.00								14.18		14.6	4.52	3.85	0.85
210		医疗卫生与计划生育支	6.69				6.69																		
21005		医疗保障	6.69				6.69																		
2100502		事业单位医疗	6.69				6.69																		
216		商业服务业等支出	170.92	41.72	54.78		21.03					4.00								14.18		14.6	4.52	3.85	0.85
21605		旅游业管理与服务支出	170.92	41.72	54.78		21.03					4.00								14.18		14.6	4.52	3.85	0.85
2160505		旅游行业业务管理	170.92	41.72	54.78		21.03					4.00								14.18		14.6	4.52	3.85	0.85
2160599		其他旅游业管理与服务	0																						
	317004	烟台市旅游公共服务中	277.10	61.32	88.41		64.54					2.41								21.93		21.46	6.71	5.72	4.6
210		医疗卫生与计划生育支	12.21				12.21																		
21005		医疗保障	12.21				12.21																		
2100502		事业单位医疗	12.21				12.21																		
216		商业服务业等支出	264.89	61.32	88.41		52.33					2.41								21.93		21.46	6.71	5.72	4.6
21605		旅游业管理与服务支出	264.89	61.32	88.41		52.33					2.41								21.93		21.46	6.71	5.72	4.6
2160505		旅游行业业务管理	264.89	61.32	88.41		52.33					2.41								21.93		21.46	6.71	5.72	4.6

表 7-2. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
合计			4.3	2.9				2.71	3.49			5.25				4	1.58	3.12						3.36		12.30			
	317001	烟台市旅游局	2.6	1.7				2.71	1.8			3.65				2.4	1.58	2.52						3.36		9.30			
216		商业服务业等支出	2.6	1.7				2.71	1.8			3.65				2.4	1.58	2.52						3.36		9.30			
21605		旅游业管理与服务支出	2.6	1.7				2.71	1.8			3.65				2.4	1.58	2.52						3.36		9.30			
2160501		行政运行	2.6	1.7				2.71	1.8			3.65				2.4	1.58	2.52						3.36		9.30			
2160502		一般行政管理事务																											
2160504		旅游宣传																											
	317002	烟台市旅游质量监督管	1.70	1.20					1.69			1.60				1.60		0.60								3.00			
210		医疗卫生与计划生育支出																											
21005		医疗保障																											
2100502		事业单位医疗																											
216		商业服务业等支出	1.70	1.20					1.69			1.60				1.60		0.60								3.00			
21605		旅游业管理与服务支出	1.70	1.20					1.69			1.60				1.60		0.60								3.00			
2160505		旅游行业业务管理	1.70	1.20					1.69			1.60				1.60		0.60								3.00			
2160599		其他旅游业管理与服务支																											
	317004	烟台市旅游公共服务中心																											
210		医疗卫生与计划生育支出																											
21005		医疗保障																											
2100502		事业单位医疗																											
216		商业服务业等支出																											
21605		旅游业管理与服务支出																											
2160505		旅游行业业务管理																											

表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计							

注：烟台市旅游局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助															其他对 个人和 家庭的 补助支 出
				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 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	住房 公积 金	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物业 服务 补贴	
合计																										

表 9-2. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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 费用	维修 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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
合计																													

注：烟台市旅游局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2016 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
216	05	04	旅游宣传	317001	烟台市旅游局	443	443			

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门： 烟台市旅游局

单位： 万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
13.92		10.8		10.8	3.12

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2016 收入预算为 4110.8 万元，其中：财政拨款 3508.63 万元，上年结转 602.17 万元。2016 年支出预算为 4110.8 万元，其中：商业服务业支出 4091.9 万元，医疗卫生与计划生育支出 18.9 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 3508.63 万元，其中：经费拨款 3508.63 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 3508.63 万元。具体情况如下：

1、医疗保障支出 18.9 万元，用于事业单位的医疗经费。

2、旅游业管理与服务支出 3489.73 万元，主要用于于人员工资津补贴发放，单位运转；在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括境内外媒体宣传及促销费，境内外广告费；旅游宣传品制作费；信息化建设等以及旅游执法专项经费等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 3508.63 万元，具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 18.9 万元，用于事业单位的医疗经费。

2、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 449.91 万元，主要用于行政机关的基本支出等方

面；

3、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 89.01 万元，用于芝罘宾馆留守人员工资支出；

4、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）2500 万元，主要用于在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。包括境内外媒体宣传及促销费，境内外广告费，旅游宣传品制作费，信息化建设及旅游执法等支出；

5、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）支出 435.81 万元，用于旅游监察支队和旅游公共服务中心人员的基本支出；

6、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务（项）支出 15 万元，为质检所的旅游执法专项经费。

（四）政府性基金支出预算情况

2016 年烟台市旅游局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 861.61 万元，主要用于机关事业单位人员工资性支出、退休费、养老金支出等。

日常公用经费 43.01 万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费水电费、公务用车运行维护费、办公取暖费、工会经费和福利费等

支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2016 年财政拨款政府采购预算数为 443 万元，主要用于旅游宣传项目，包括境内外媒体、宣传及旅游宣传品制作费，境内外广告费，统计调查费，信息化建设等政府采购项目支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 13.92 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车运行费预算 10.8 万元。包括单位公务用车、旅游市场监察、投诉处理等用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 3.12 万元。单位按规定开支的各类公务接待支出，国内外媒体及旅行商接待费用、旅游招商接待费用等。

与2015年预算相比，2016年公务用车运行费减少1.5万元，公务接待费减少0.1万元，因公出国（境）费无。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公车使用要求，降低公车运行费用；公务接待费减少的主要原因是根据中央八项规定精神和厉行节约工作要求，严格控制公务接待，降低公务接待费。

第四部分

名词解释

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

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指市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。

烟台市旅游局

2016年3月11日