

浙江省旅游局

浙江省旅游局 2017 年部门预算

一、浙江省旅游局（汇总）概况

（一）主要职能

1、统筹协调全省旅游业的发展，组织拟订全省旅游业发展的政策、规划和地方标准草案并组织实施；承担全省旅游业发展的地方性法规、规章草案的具体起草工作并监督实施。

2、负责旅游经济强省建设的综合协调和推进工作；负责监测全省旅游经济运行；负责全省旅游统计及行业信息发布；负责旅游安全的综合协调和监督，指导旅游应急救援工作。

3、制定并组织实施全省旅游人才规划；负责全省旅游行业岗位资格考试认证工作；指导全省旅游教育培训；会同有关部门实施旅游从业人员的职业资格标准和职业等级标准；指导旅游院校做好旅游人才的培养工作。

4、组织全省旅游资源的普查、规划，开发和保护工作；指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导休闲度假。

5、推动旅游与相关产业行业的融合发展；参与引导和培育

旅游休闲新业态发展；指导推进假日旅游、红色旅游发展。

6、负责编制全省旅游发展规划；指导旅游业引入社会投资和利用外资工作；配合做好旅游业各类专项资金的管理工作。

7、负责全省国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发，负责全省旅游整体形象的宣传推广。

8、组织制定旅游行业管理标准、规范并组织实施；指导全省旅游行业的精神文明和诚信体系建设。

9、负责旅游行风建设工作，监督管理旅游市场秩序和服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为；组织旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游商品等方面的标准起草工作并实施。

10、承办省政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江省旅游局（汇总）部门预算包括：本级预算、浙江省旅游质量监督管理局预算、浙江旅游职业学院预算和浙江省旅游信息中心预算。

二、浙江省旅游局 2017 年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省旅游局 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则浙江省旅游局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户

资金收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：基本支出、项目支出、对附属单位补助支出。浙江省旅游局（汇总）2017 年收支总预算 48624.59 万元。

（二）关于浙江省旅游局（汇总）2017 年收入预算情况说明

浙江省旅游局（汇总）2017 年收入预算 48624.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 29225.65 万元，占 60.1%；专户资金 9316.27 万元，占 19.2%；事业收入（不含专户资金）1355.00 万元，占 2.8%；其他收入 120.00 万元，占 0.2%；上级补助收入 10.00 万元，占 0.01%；上年结转 8597.67 万元，占 17.69%。

（三）关于浙江省旅游局（汇总）2017 年支出预算情况说明

浙江省旅游局（汇总）2017 年支出预算 48614.59 万元。

1、按支出功能分类，包括教育支出 29525.21 万元、社会保障和就业支出 1824.14 万元、医疗卫生与计划生育支出 804.45 万元、商业服务业等支出 13864.53 万元、住房保障支出 996.26 万元、对附属单位补助支出 1600 万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出 14201.76 万元，日常公用支出 5010.62 万元，项目支出 27802.21 万元，对附属单位补

助支出 1600.00 万元。

（四）关于浙江省旅游局（汇总）2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省旅游局（汇总）2017 年财政拨款收支总预算 29225.65 万元，全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出 14950.87 万元、社会保障和就业支出 1667.14 万元、医疗卫生与计划生育支出 500.78 万元、商业服务业等支出 11210.60 万元、住房保障支出 896.26 万元。

（五）关于浙江省旅游局（汇总）2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江省旅游局（汇总）2017 年一般公共预算当年拨款 29225.65 万元，比 2016 年执行数增加 5010.53 万元，主要是“诗画浙江”品牌宣传力度的加大，省政府批准的旅游电子政务项目建设，财政生均定额拨款的增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）14950.87 万元，占 51.2%；社会保障和就业支出（类）1667.14 万元，占 5.7 %；医疗卫生与计划生育支出（类）500.78 万元，占 1.7%；商业服务业等支出（类）11210.60

万元，占 38.3%；住房保障支出（类）896.26 万元，占 3.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）事务 12799.57 万元，主要用于浙江旅游职业学院的基本支出与项目支出。基本支出包括在职及离休人员的工资、社会保障缴费、助学金及日常教学经费等。项目支出包括学院二期建设、大型修缮、实验室建设、技教中心信息设备购置、体育设施购置、图书资料购置、劳务费专项、课题研究、国家奖助学金、优势专业建设等。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）事务 2151.30 万元，主要用于高等教育质量提升工程及保障正常教学业务开展。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）106.33 万元，用于局机关及所属浙江省旅游质量监督管理局单位离退休工资和日常管理。

（4）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）1114.72 万元，用于局机关及所属浙江省旅游质量监督管理局单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）446.09 万元，用于局机关及所属浙江省旅游质量监督管理所实际缴纳的职业年金支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）31.69 万元。用于局机关及所属浙江省旅游质量监督管理所单位职工的医疗保障。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）469.09 万元。用于局所属浙江旅游职业学院单位职工的医疗保障。

（8）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）1611.65 万元。主要用于局机关及所属浙江省旅游质量监督管理所单位职工的工资和日常工作运转所需的支出。

（9）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）66.80 万元。主要用于局机关及所属浙江省旅游信息中心单位开展浙江旅游项目投资和旅游商品开发管理、旅游人才培养、旅游政策法规和课题研究、旅游安全监管、旅游统计工作、旅游信息化建设等工作。

（10）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）114.08 万元。主要用于局机关及所属浙江省旅游质量监督管理所开展浙江旅游品质管理和提升、旅游

景区及旅游度假区的建设与发展管理、旅游综合改革、旅游市场监督的工作。

(11)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支出(项)9418.07万元。主要用于旅游宣传促销、旅游规划编制、高速公路标示牌建设项目等工作。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)883.10万元。用于局机关和所属浙江省旅游质量监督管理所、浙江旅游职业学院、浙江省旅游信息中心单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补助13.16万元。用于局机关和所属浙江省旅游质量监督管理所单位按照房改政策向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

(六)关于浙江省旅游局(汇总)2017年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省旅游局(汇总)2017年一般公共预算基本支出12806.11万元,其中:

人员经费9686.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、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；

公用经费 3120.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省旅游局（汇总）2017 年政府性基金预算支出情况说明

本单位 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省旅游局（汇总）2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年安排因公出国（境）费用预算 164.21 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等国际交流、旅游推广、国外培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 45.85 万元，与上年执行数基本持平。主要用于接待国外旅行商、国外新闻媒体、旅游投资商来浙江考察旅游线路及旅游项目，国家部委相关单位、旅游专家来浙江指导及评定工作、各省市旅游相关单位来

浙江考察交流，旅游暗访人员行业行风检查，外聘专家培训授课，国内外旅游宣传促销活动有关支出等。

3、公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车运行维护费预算 54 万元，与上年执行数基本持平，主要用于局机关和所属浙江省旅游质量监督管理局、浙江旅游职业学院等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2017 年浙江省旅游局本级 1 家行政单位以及浙江省旅游质量监督管理局 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 758.25 万元。

2. 政府采购情况

2017 年浙江省旅游局（汇总）各单位政府采购预算总额 10834.08 万元，其中：政府采购货物预算 346.50 万元、政府采购工程预算 1959.30 万元、政府出采购服务预算 8528.28 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，浙江省旅游局（汇总）所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中，老干部服务用车 1 辆、一般公务用车 12 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2017 年浙江省旅游局（汇总）专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 27802.21 万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位

经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7、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。

8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

12、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育的支出。

13、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高

等职业教育项目以外其他用于职业教育方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15、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。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19、商业服务业等支出（类）旅游业管理和服务支出（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。

20、商业服务业等支出(类)旅游业管理和服务支出(款)
一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的
事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21、商业服务业等支出(类)旅游业管理和服务支出(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。

22、商业服务业等支出(类)旅游业管理和服务支出(款)
其他旅游业管理与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于
旅游业管理与服务方面的支出。

23、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

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补助(项):
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休
人员)军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住
房的补贴。



2017年省级部门收支预算总表

部门名称：省旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	29225.65	教育支出	29525.21
一般公共预算	29225.65	职业教育	27373.91
政府性基金预算		高等职业教育	27373.91
二、专户资金	9316.27	教育费附加安排的支出	2151.30
三、事业收入（不含专户资金）	1355.00	其他教育费附加安排的支出	2151.30
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	1824.14
五、其他收入	120.00	行政事业单位离退休	1824.14
		归口管理的行政单位离退休	106.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1231.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	486.09
		医疗卫生与计划生育支出	804.45
		行政事业单位医疗	804.45
		行政单位医疗	31.69
		事业单位医疗	772.76
		商业服务业等支出	13864.53
		旅游业管理与服务支出	13864.53
		行政运行（旅游业管理与服务支出）	1611.65
		一般行政管理事务（旅游业管理与服	66.80
		旅游行业业务管理	114.08
		其他旅游业管理与服务支出	12072.00
		住房保障支出	996.26
		住房改革支出	996.26
		住房公积金	983.10

2017年省级部门收支预算总表

部门名称：省旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计	40016.92	本年支出合计	47014.59
六、上级补助收入	10.00	对附属单位补助支出	1600.00
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	8597.67	结转下年	10
其中：专项结转	8169.95		
政府性基金结转			
其他结转	427.72		
收 入 总 计	48624.59	支 出 总 计	48,624.59

2017年省级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：省旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	29225.65	教育支出	14950.87
一般公共预算	29225.65	职业教育	12799.57
政府性基金预算		高等职业教育	12799.57
		教育费附加安排的支出	2151.30
		其他教育费附加安排的支出	2151.30
		社会保障和就业支出	1667.14
		行政事业单位离退休	1667.14
		归口管理的行政单位离退休	106.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1114.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	446.09
		医疗卫生与计划生育支出	500.78
		行政事业单位医疗	500.78
		行政单位医疗	31.69
		事业单位医疗	469.09
		商业服务业等支出	11210.60
		旅游业管理与服务支出	11210.60
		行政运行（旅游业管理与服务支出）	1611.65
		一般行政管理事务（旅游业管理与服	66.80
		旅游行业业务管理	114.08
		其他旅游业管理与服务支出	9418.07
		住房保障支出	896.26
		住房改革支出	896.26
		住房公积金	883.10

2017年省级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：省旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计	29225.65	本年支出合计	29225.65

2017年省级部门一般公共预算支出表

部门名称：省旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	29,225.65	12,806.11	16,419.54	
205	教育支出	14,950.87	8,052.21	6,898.66	
20503	职业教育	12,799.57	8,052.21	4,747.36	
2050305	高等职业教育	12,799.57	8,052.21	4,747.36	
20509	教育费附加安排的支出	2,151.30		2,151.30	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,151.30		2,151.30	
208	社会保障和就业支出	1,667.14	1,667.14		
20805	行政事业单位离退休	1,667.14	1,667.14		
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.33	106.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114.72	1,114.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446.09	446.09		
210	医疗卫生与计划生育支出	500.78	500.78		
21011	行政事业单位医疗	500.78	500.78		
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69		
2101102	事业单位医疗	469.09	469.09		
216	商业服务业等支出	11,210.60	1,689.72	9,520.88	
21605	旅游业管理与服务支出	11,210.60	1,689.72	9,520.88	
2160501	行政运行（旅游业管理与服务支出）	1,611.65	1,611.65		
2160502	一般行政管理事务（旅游业管理与服务支出）	66.80		66.80	
2160505	旅游行业业务管理	114.08		114.08	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	9,418.07	78.07	9,340.00	
221	住房保障支出	896.26	896.26		
22102	住房改革支出	896.26	896.26		
2210201	住房公积金	883.10	883.10		
2210203	购房补贴	13.16	13.16		

表04

2017年省级部门政府性基金预算支出表

部门名称：省旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

2017年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：省旅游局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	12,806.11
	工资福利支出	7,959.98
30101	基本工资	1,866.69
30102	津贴补贴	310.10
30103	奖金	158.52
30104	社会保障缴费	646.97
30107	绩效工资	3,344.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,114.72
30109	职业年金缴费	446.09
30199	其他工资福利支出	72.39
	商品和服务支出	3,120.04
30201	办公费	111.85
30202	印刷费	110.00
30204	手续费	2.00
30205	水费	55.00
30206	电费	41.00
30207	邮电费	104.41
30209	物业管理费	27.56
30211	差旅费	139.44
30212	因公出国（境）费用	164.21
30213	维修（护）费	160.22
30214	租赁费	12.50
30215	会议费	86.70
30216	培训费	59.80
30217	公务接待费	45.85
30218	专用材料费	320.00
30227	委托业务费	590.50
30228	工会经费	170.46
30229	福利费	450.02
30231	公务用车运行维护费	54.00
30239	其他交通费用	188.86
30299	其他商品和服务支出	225.66
	对个人和家庭的补助	1,726.09
30301	离休费	114.91
30304	抚恤金	4.50
30305	生活补助	50.80
30307	医疗费	136.50
30308	助学金	450.00
30309	奖励金	0.14
30311	住房公积金	883.10

2017年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：省旅游局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
30312	提租补贴	0.08
30313	购房补贴	13.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	72.90

2017年省级部门收入预算总表

部门名称：省旅游局

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	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
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	48624.59	8597.67	29225.65	29225.65		9316.27	1355.00		120.00	10.00		
省旅游局	48624.59	8597.67	29225.65	29225.65		9316.27	1355.00		120.00	10.00		
省旅游局（本级）	13427.06	2421.42	11005.64	11005.64								
省旅游质监所	546.12	135.82	400.30	400.30						10.00		
浙江旅游职业学院	34353.40	5943.74	17618.39	17618.39		9316.27	1355.00		120.00			
省旅游信息中心	298.01	96.69	201.32	201.32								

表07

2017年省级部门支出预算总表

部门名称：省旅游局

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	48614.59	14201.76	5010.62	27802.21		1600.00	
省旅游局	48614.59	14201.76	5010.62	27802.21		1600.00	
省旅游局（本级）	13427.06	1027.79	677.85	11721.42			
省旅游质监所	536.12	205.82	80.40	249.90			
浙江旅游职业学院	34353.40	12908.19	4217.81	15627.40		1600.00	
省旅游信息中心	298.01	59.96	34.56	203.49			

表08

2017年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：省旅游局

单位：万元

项目	2017年预算数
合计	264.06
1. 因公出国(境)费用	164.21
2. 公务接待费	45.85
3. 公务用车购置及运行维护费	54.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	54.00