



东莞市清溪镇旅游办 2019 年部门预算

第一部分 部门概况

一、 部门架构

东莞市清溪镇旅游办内设 0 个股室、0 个派出机构。

二、 主要职能

编制全镇旅游发展规划，研究制定全镇旅游业发展的中长期规划和年度工作计划并监督实施；负责全镇旅游的统计和信息咨询工作；负责协助相关部门申报旅游景点的质量等级工作，参与全镇旅游建设项目的规划论证和审核报批工作；负责景区主要场馆设施和景区内古建筑的日常管理与维护，协调旅游安全重大事项责全镇旅游行业管理，制定行业管理规范并监督实施，指导规范旅游服务质量，处理游客投诉；负责组织和指导旅游教育、培训工作，旅游行业协会的工作，指导全镇旅游行业精神文明建设。

三、 人员情况

东莞市清溪镇旅游办共有在编人员 5 人，编外人员 5 人，离退休 0 人。

第二部分 2019 年预算安排情况

一、 收入预算

2019 年度收入预算 723.77 万元，其中：一般公共预算

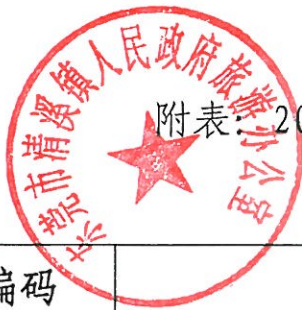


拨款 723.77 万元，占 100%；基金预算拨款 0 万元，占 0%；上级补助资金 0 万元，占 0%；自筹资金 0 万元，占 0%；上年结转、结余资金 0 万元，占 0%。

二、支出预算

2019 年预算总支出 723.77 万元，包括：

1. 基本支出（人员和公用经费）182.10 万元，用于在职人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费。
2. 一般专项经费支出 541.67 万元，主要支出项目包括：赏花行活动经费、大王山森林公园绿化养护费、大王山森林公园保安保洁服务费、广东省全域旅游示范区创建经费及中页塘工业区厂房（大王山森林公园入口旁）有偿使用费等。



附表：2019 年部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计
	合计	
一	基本支出	182.10
20170101	行政运行（人员工资等）	182.10
二	一般专项支出	541.67
2070102	一般行政管理事务	125.26
2070112	文化和旅游市场管理	165.95
2070199	其他文化和旅游支出	121.70
2110499	其他自然生态保护支出	11.73
2070113	旅游宣传	7.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	109.15

注：上表按《2019 年政府收支分类科目》编制，细化到“项”。



东莞市清溪镇旅游办 2019 年“三公”预算 情况表

单位：万元

项 目	本年预算数	备 注
合 计		
1、因公出国（境）费用	0	2019 年计划出国组团数 0 个，0 人次；计划出境组团数 0 个，0 人次。
2、公务接待费用	1.6	指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、公务用车费用	0	指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。
其中：（1）公务用车运行维护费	0	现有公务用车 0 辆
（2）公务用车购置	0	2019 年计划购置公务用车 0 辆。



2019年基本支出经济科目分类预算明细表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	备注
301	工资福利支出	144.04	
01	基本工资	58.24	
02	津贴补贴	55.05	
03	奖金		
06	伙食补助费		
07	绩效工资		
08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.47	
09	职业年金缴费	1.79	
10	职工基本医疗保险缴费		
11	公务员医疗补助缴费		
12	其他社会保障缴费	10.16	
13	住房公积金	10.25	
14	医疗费		
99	其他工资福利支出	4.08	
302	商品和服务支出	27.7	
01	办公费	8.3	
02	印刷费		
03	咨询费		
04	手续费		
05	水费		
06	电费		
07	邮电费	0.2	
08	取暖费		
09	物业管理费		
11	差旅费	6	
12	因公出国（境）费用		
13	维修（护）费	1	
14	租赁费	1.2	
15	会议费	1	
16	培训费	0.8	
17	公务接待费	1.6	
18	专用材料费		
24	被装购置费		
25	专用燃料费		
26	劳务费		
27	委托业务费	7.6	
28	工会经费		
29	福利费		
31	公务用车运行维护费		
39	其他交通费用		
40	税金及附加费用		
99	其他商品和服务支出		
303	个人和家庭的补助	9.36	
01	离休费		
02	退休费		
03	退职（役）费		
04	抚恤金		
05	生活补助		
06	救济费		
07	医疗费补助		
08	助学金		
09	奖励金		
10	个人农业生产补贴		
99	其他对个人和家庭的补助支出	9.36	
310	资本性支出	1	
01	房屋建筑物购建		
02	办公设备购置	1	
03	专用设备购置		
05	基础设施建设		
06	大型修缮		
07	信息网络及软件购置更新		
08	物资储备		
09	土地补偿		
10	安置补助		
11	地上附着物和青苗补偿		
12	拆迁补偿		
13	公务用车购置		
19	其他交通工具购置		
21	文物和陈列品购置		
22	无形资产购置		
99	其他资本性支出		
399	其他支出	0	
06	赠与		
07	国家赔偿费用支出		
08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
99	其他支出		