玉溪市旅游发展委员会2018年部门预算

信息公开表

玉溪市旅游发展委员会

2018年2月26日

目录

第一部分 玉溪市旅游发展委员会2018年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市旅游发展委员会2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

玉溪市旅游发展委员会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是：1. 拟订旅游业发展的战略目标和政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作，统筹解决旅游产业发展的重大问题。2. 贯彻执行国家和省制定的各项旅游行业法规规章；负责旅行社、旅游饭店、旅游景区景点、旅游中介、乡村旅游、出省（国）旅游、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。3. 组织旅游资源的普查、开发与有关保护工作；负责全市旅游开发建设项目的宏观调控和管理；协调、安排和管理政府旅游发展专项资金及其它旅游开发建设资金；引导旅游业的社会投资和利用外资。4. 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益职责。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。5. 拟订市内外、国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织开展旅游宣传促销活动；承担旅游对外交流与合作的有关工作；承担智慧旅游建设有关工作。6. 负责旅游统计、旅游经济运行分析。承担旅游行业信息发布、游客咨询和服务职责；制定旅游人才规划并组织实施。

（二）机构设置情况

纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是玉溪市旅游发展委员会和玉溪市旅游执法支队。玉溪市旅游发展委员会是市政府组成部门（行政、县处级单位），内设5个科室；玉溪市旅游执法支队是市旅游发展委员会下属事业单位。

（三）重点工作概述

在市委、市政府的高度重视和省旅发委省级相关部门的关心、支持和帮助下，全市旅游工作紧紧抓住全域旅游转型发展、旅游强省、滇中城市经济圈及昆玉红旅游文化产业经济带建设机遇，推进旅游产业持续快速健康发展，2017年1至12月，全市共接待海外旅游者6481人次，同比增长16.36%；接待国内旅游者3579.98万人次，同比增长32.07%；实现旅游总收入283.21亿元，同比增长73.90%；住宿业营业额增速预计完成18%。

坚持大项目带动大发展战略，加大了太阳山、寒武纪乐园、仙湖山水、新平民族文化园等在建重大旅游项目的推进力度，加快推进了通海名邦印象、元江山云华界和果香四季国际旅游度假区等重点项目建设。2017年1至12月，纳入省统计系统的42个旅游重大项目，完成投资45.31亿元，累计完成投资232.87亿元；纳入市统计的26个旅游固定资产投资项目，完成投资22亿元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 18人，事业编制10人。在职实有34人，其中：财政全供养 34人。

离退休人员 6人，其中：退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1139.01万元，其中：一般公共预算1139.01万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1139.01万元，其中:本年收入1139.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1139.01万元（本级财力1139.01万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1139.01万元。本级财力安排支出1139.01万元，其中，基本支出1139.01万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于社会保障和就业支出78.89万元、医疗卫生与计划生育支出42.30万元、商业服务业等支出963.23万元、住房保障支出54.59万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出1139.01万元，主要用于工资福利支出698.57万元、商品和服务支出407.08万元、对个人和家庭的补助18.36万元、资本性支出15万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

无

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金15万元。

七、“三公经费”预算情况说明（要特别说明增减变动情况）

认真落实中央八项规定和厉行节约等相关规定，进一步压缩三公经费支出，2018年三公经费预算安排41.1万元，比上年预算减0.41万元，减0.99%。其中：公务接待费33.5万元，比上年预算减0.2万元，减0.59%；公务用车购置及运行7.6万元，比上年预算减0.21万元，减2.69%；因公出国境经费无预算安排。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）工资福利支出698.57万元，比上年预算增99.57万元，增16.62%。主要是调整改革性补贴和综合考评奖增支因素影响。

**（二）**商品和服务支出407.08万元，比上年预算增335.66万元，增469.98%。主要是市财政本年度安排了312万元业务工作经费（用于旅游市场秩序整治、行业管理、旅游宣传、扶贫工作等业务），提高了办公费、差旅费、工会费、福利费等公用经费标准。

**（三）**对个人和家庭的补助18.36万元，比上年预算减26.41万元，减58.99%。主要是上年度预算中包含公积金、医疗费，本年度调整至工资福利支出中。

**（四）**资本性支出15万元，比上年预算增15万元，用于会议室音视频系统、计算机、打印机和多功能一体机购置。

九、项目支出预算变动的主要原因

本年度无项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

本年度机关运行经费407.08万元，比上年预算增335.66万元，增469.98%。其中：公用经费安排95.08万元，比上年预算增23.66万元，增33.13%，主要是提高了办公费、差旅费、工会费、福利费等公用经费标准；工作业务经费安排312万元，比上年预算增312万元，主要是用于旅游市场秩序整治、行业管理、旅游宣传、扶贫工作等业务。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

玉溪市旅游发展委员会

2018年2月26日