

大荔县旅游发展委员会

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 大荔县旅游发展委员会是县政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督，参与县域经济调控的职能部门。主要职责是宣传、贯彻、执行国家省、市、县有关旅游行业的法律法规和方针政策；制定本县旅游业发展的政策措施和管理制度；统筹安排和使用旅游发展专项资金。

2. 统筹协调全县旅游业的发展；负责编制和实施大荔县旅游产业发展中长期规划和年度计划，负责旅游信息化建设，强化旅游综合服务功能；指导旅游目的地建设管理，负责旅游行业管理和标准化推广工作；负责旅游景区、旅游饭店、旅行社的申报推荐、等级评定及年检工作；指导旅游行业协会工作。

3. 协调推进全域旅游发展；制订实施全域旅游发展的实施方案和两年行动计划及年度工作任务；制订推进全域旅游发展的政策意见；编制全域旅游交通标识系统规划；指导县域各类旅游资源整合、规划和优化配置；指导乡村旅游发展和特色潜力行业及相关产业融合发展并转化为旅游产品；督促检查全域旅游发展推进和落实工作。

4. 负责制定全县旅游品牌形象的宣传推广和旅游市场

的开发计划；牵头负责旅游节会活动，组织开展大型旅游促销活动；负责旅游产品、旅游商品的统筹开发和线路规划工作；负责旅游产品、旅游商品推介宣传和促销工作。

5. 负责旅游资源及景区的规划、保护、利用和管理；指导景区管委会及景区编制建设规划和控制详规；依法审核景区管委会及景区建设项目及相关事项，监督管理景区管委会及景区的项目建设行为。

6. 负责全县旅游资源的普查、开发和保护工作。负责全县旅游项目的开发建设工作；引导发展休闲度假、生态养生旅游；指导、监督景区内各类建设项目的施工、竣工验收工作；协调推进旅游业的社会投资和招商引资工作。

7. 负责监测全县旅游经济运行情况。收集分析旅游市场动态信息，负责全县旅游统计及行业信息发布工作；负责全县旅游安全综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；监督检查旅游市场秩序和服务质量；受理游客投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；指导全县旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设。

8. 制订并实施全县旅游人才规划；负责全县旅游从业人员教育培训工作，组织旅游行业岗位资格考试认证；负责全县导游、经营管理人员资质考核、审核和报批工作。

9. 领导和管理所属企事业单位。按照国家有关规定，对所属企事业国有资产进行监督、管理。

10. 完成县委、县政府交办的其它事项

二、2018 年度部门主要工作任务

1. 2018 年，大荔县旅游发展委员会按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：1、加强机制建设，成立旅游发展委员会，大荔县旅游警察大队，大荔县旅游市场监管分局；

2、加强旅游宣传推介力度，在省、市召开大型推介会议。举办节会活动，积极筹办中国冬枣文化旅游采摘节、中国黄河湿地民俗节等节庆活动，提高大荔休闲旅游的知名度和吸引力；

3、完善乡村旅游专项规划，做好省级旅游示范名镇、旅游特色村创建工作。争取建成 2 个国家 AAAA 级景区，3 个国家 AAA 级景区。加快柳池村文化餐饮示范区、平罗村美食街建设。建成 30 家 3 星级以上农家乐；

4、完成黄河万亩湿地公园项目规划编制、朝邑古镇、朝邑湖项目前期策划，沙苑景区总体规划；

5、加快精品塑造，扩大市场影响，尽快实施丰图义仓国家 AAAAA 精品景区提升工程，八鱼石墓博物馆改造提升及博物馆布展工程；

6、加快智慧旅游平台建设，打造智能导游、线上订票订餐等智慧旅游服务，提升服务品质，让更多游客感受到“贴身服务”的旅游新体验。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

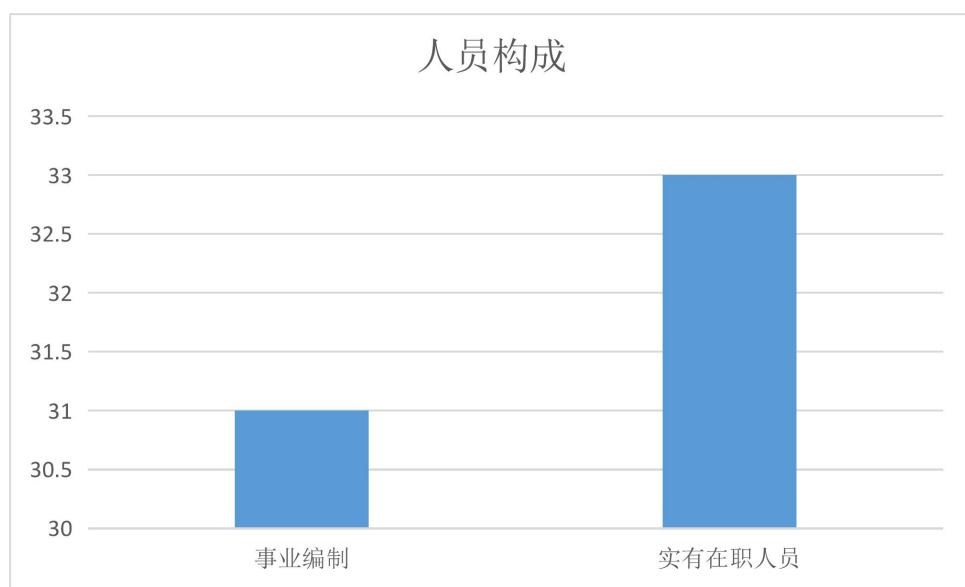
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县旅游发展委员会

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门总编制 31 人，其中行政编制 0 人，事业编制 31 人；实有在职人员 33 人，其中行政 0 人，事业 33 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆。安排购置单位价值 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年，本单位收入预算为 187.7 万元，较上年下降 1.7%，其中：一般公共预算拨款预算 187.7 万元，较上年下降 1.7%，主要原因人员减少。

2018 年，本单位支出预算为 187.7 万元，包括人员经费和公用经费支出 187.7 万元，占支出总额 100%。其中一般公共预算拨款支出 187.7 万元，较上年下降 1.7%，原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2018 年，本单位财政拨款收入预算为 187.7 万元，较上年下降 1.7%，其中：一般公共预算拨款预算 187.7 万元，较上年下降 1.7%，主要原因人员减少。

2018 年，本单位财政拨款支出预算为 187.7 万元，包括人员经费和公用经费支出 187.7 万元，占支出总额 100%。其中一般公共预算拨款支出 187.7 万元，较上年下降 1.7%，原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年,本单位一般公共预算当年拨款收入为187.7万元,较上年下降1.7%,主要原因人员减少。

2018年,本单位一般公共预算当年支出预算为187.7万元,包括人员经费和公用经费支出187.7万元,占支出总额100%,较上年下降1.7%,原因是人员减少。

2. 支出按功能分类的明细情况

文化体育与传媒支出(207)187.7万元,文物(20702)187.7万元,其他文物支出(2070299)187.7万元,较上年下降1.7%,主要原因是人员减少。

3. 支出按经济分类的明细情况

2018年本部门支出预算为187.7万元,其中人员经费支出183.95万元,较上年下降1.9%,原因是人员减少。其中工资福利支出183.9万元,较上年下降1.9%,原因是人员减少;商品服务支出3.8万元,较上年无变动。

(四) 政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) 部门“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算3.168万元,较上年减少0.032万元,下降1%。其中:公务接待费1.386万元,比上年减少0.014万元,下降1%,主要是原因是压缩开支;公务用车运

行费 1.782 万元，比上年减少 0.018 万元，下降 1%，主要原因是严格执行公务用车办法，厉行节约。

2018 年培训费 0.087 万元，较上年下降 0.013 万元。原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数。

2018 年部门无会议安排的预算支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门运行经费 3.8 万元，与上年持平，无增减变化原因。预算安排安排情况是：办公费 0.545 万元、培训费 0.087 万元、公务接待费 1.386 万元、公务车维护费 1.782 万元。

（八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

旅游品牌：指旅游经营者凭借其产品及服务确立的代表其作品及服务的形象的名称、标记或符号或它们的相互组合，是企业品牌和产品品牌的统一体，它体现着旅游产品的个性及消费者对此的高度认同。狭义的旅游品牌是指某一种旅游产品的品牌。而广义的旅游品牌具有结构性，包含某一单项产品的品牌、旅游企业品牌、旅游集团品牌或连锁品牌、公共性产品品牌、旅游地品牌等。

大荔县旅游发展委员会

2018 年 3 月 7 日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县旅游发展委员会

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	187.70	一、部门综合预算	187.70	一、部门综合预算	187.70
1、财政拨款	187.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	187.70
(1)一般公共预算拨款	187.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	183.90
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.80
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	187.70	(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	187.70	本年支出合计	187.70	本年支出合计	187.70

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	187.70	一、财政拨款	187.70	一、财政拨款	187.70
1、一般公共预算拨款	187.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	187.70
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	183.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.80
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出	187.70	(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	187.70	本年支出合计	187.70	本年支出合计	187.70

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
207	文化体育与传媒支出	187.7	183.9	3.8		
20702	文物	187.7	183.9	3.8		
2070299	其它文物支出	187.7	183.9	3.8		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	187.7	183.9	3.8		
301	工资福利支出	183.9	183.9			
30101	基本工资	93.2	93.2			
30102	绩效工资	90.7	90.7			
302	商品和服务支出	3.8		3.8		
30201	办公费	0.545		0.545		
30216	培训费	0.087		0.087		
30217	公务接待费	1.386		1.386		
30231	公务车维护费	1.782		1.782		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
207	文化体育与传媒支出	187.7	183.9	3.8	
20702	文物	187.7	183.9	3.8	
2070299	其它文物支出	187.7	183.9	3.8	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	187.7	183.9	3.8	
301	工资福利支出	183.9	183.9		
30101	基本工资	93.2	93.2		
30102	绩效工资	90.7	90.7		
302	商品和服务支出	3.8		3.8	
30201	办公费	0.545		0.545	
30216	培训费	0.087		0.087	
30217	公务接待费	1.386		1.386	
30231	公务车维护费	1.782		1.782	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
**	3.3	3.2		1.4	1.8		1.8		0.1	3.255	3.168		1.386	1.782		1.782		0.087	-0.045	-0.032		-0.014	-0.018		-0.018		-0.013
大荔县旅游发展委员会	3.3	3.2		1.4	1.8		1.8		0.1	3.255	3.168		1.386	1.782		1.782		0.087	-0.045	-0.032		-0.014	-0.018		-0.018		-0.013