

洱源县旅游发展管理委员会 2018 年度部门

预算编制补充公开

目录

第一部分 洱源县旅游发展管理委员会 2018 年部门预算编制说明

第二部分 洱源县旅游发展管理委员会 2018 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算支出表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、省对下转移支付绩效目标表
- 十二、部门政府采购情况表

洱源县旅游发展管理委员会 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

1、贯彻执行国家、省、州旅游工作的方针政策、法律、法规及规章；拟订全县旅游产业发展战略目标，中长期规划和年度计划并组织实施；

2、负责全县旅游规划管理，监督旅游规划实施；参加各级各部门涉旅规划的评审；

3、负责旅游经费运行分析、信息发布；

4、负责旅游行业标准化建设工作；组织拟订旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。

5、承担城市管理综合行政执法职责，在景区范围内开展旅游综合执法。

（二）机构设置情况

本部门目前机构设置情况：内设 6 办公室。综合办公室，规划建设与产业促进办公室，区域合作与市场开发办公室，旅游行业管理办公室，历史文化名镇及特色乡（村）保护办公室，洱源县旅游发展管理委员会综合执法大队（洱源县城市管理综合行政执法局）。下设 4 个管理所：右所旅游景区管理所、茈碧湖旅游景区管理所、牛街旅游景区管理所和凤羽旅游景区管理所。

（三）重点工作概述

今年以来，在县委、县政府的正确领导和上级相关部门的大力支持下，县旅管委以洱海保护治理为契机，以旅游市场整治为抓手，强化行业管理，提升服务质量，不断加大旅游宣传力度，全面加强旅游市场监管，各项重点工作有序推进，获 2016 年中国自驾游线路评选短线乡村类金奖等荣誉，全县旅游产业呈现出后劲增强、持续发展的良好态势，旅游市场安全、平稳，无重大旅游投诉案件。目前，全县旅游企业发展到 224 家，其中星级饭店 1 家，国家 3A 级景区 2 个，2A 级景区 1 个，旅游船只 98 艘，客房 4533 间，床位 8765 张，旅游民居接待户 21 户，旅游从业人员 2700 多人。2017 年全县接待海内外旅游者 126.83 万人次，同比下降 50%；实现旅游社会总收入 16.30 亿元，同比下降 53%。

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；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 2 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 47 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 15 人。在职实有 38 人，其中：财政全供养 38 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 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443.26万元，其中：一般公共预算财政拨款443.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入443.26万元，其中：本年收入443.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款443.26万元（本级财力443.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出443.26万元。财政拨款安排支出443.26万元，其中，基本支出443.26万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出32.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员工资支出；

2、医疗卫生与计划生育支出21.45万元，主要用于部门医疗保险缴费、大病医疗保险及公务员医疗补助支出；

3、城乡社区支出190.1万元，主要用于城市综合执法局人员工资、办公经费、机构运行保障经费等支出。

4、商业服务业等支出 199.1 万元，主要用于机关人员工资、办公经费、机构运行保障经费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出 406.84 万元，其中基本工资 118.73 万元，津贴补贴 156.56 万元，绩效工资 21.53 元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.86 万元，职工基本医疗保险缴费 14.98 万元，公务员医疗补助缴费 6.48 万元，其他社会保障缴费 1.57 万元，住房公积金 19.13 万元，其他工资福利 36 万元。商品服务支出 35.6 万元，其中办公费 9.34 万元，培训费 0.21 万元，工会经费 5.04 万元，公务用车运行维护费 1.33 万元，其他交通费用 19.68 万元。对个人和家庭的补助 0.824 万元，其中退休费 0.75 万元，奖励金（独子费）0.07 万元。以上 443.26 万元支出均为基本支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0 万元。

（二）与中央配套事项

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 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出增减变化情况

2018 年年初预算基本支出为 443.26 万元，同比上年增加 2.47 万元，主要原因是人员工资调整导致基本支出增加。

（二）项目支出增减变化情况

2018 年年初预算项目支出为 0 万元，与上年持平。

八、“三公”经费预算情况

2018 年本部门“三公”经费财政拨款预算安排 4.33 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 1.33 万元。

2018 年“三公”经费预算数与上年预算数相比持平、无变化。

（一）因公出国（境）费

2018 年本部门因公出国（境）费预算安排 0 万元，与上年预算数相比无变化。

（二）公务接待费

2018 年本部门公务接待费预算安排 2 万元，与上年预算数相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费

2018 年本部门公务用车购置及运行费预算安排 1.33 万元，与上年预算数相比无变化。其中：公务用车购置费安排 0 万元，与上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费安排 1.33 万元，与上年预算数相比无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

4.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2018年本部门机关运转经费 26.6 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

第二部分 洱源县旅游发展管理委员会 2018 年部门预算表

(详见附件)