

西安市临潼区旅游发展委员会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行有关旅游业的法律法规和方针政策，拟定全区旅游业管理制度并组织实施。

2、统筹协调全区旅游业发展，拟定全区旅游业的中长期规划并组织实施；组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。

3、组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；会同有关部门指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；监测旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布；协调和指导假日旅游工作；负责旅游节庆活动的策划、组织实施。

4、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为；资质实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准；负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，资质实施旅游应急救援工作；指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业组织的业务工作。

5、组织实施旅游人才培训规划和专业技术岗位标准；负责旅游从业人员有关管理工作；指导旅游教育、培训工作。

6、承办区政府交办的其它工作。

（二）内设机构

办公室、宣教综合科、旅游业务科

二、2019 年年度部门工作任务

在 2019 中，区旅发委将严格落实省、市、区“追赶超越”工作要求，积极践行“国际级景区，五星级服务”发展理念，以“处处有风景、时时有服务、人人都舒心”为发展内涵，在推进全域旅游、完善服务功能、深化行业管理、加强宣传促销、扩大旅游招商、提升服务水平等方面积极探索突破，强力推进国际一流旅游目的地建设步伐。（一）围绕大旅游，加大区域开放开发力度。大产业支撑，大环境保障，大资金打造和大文化创意开发。

（二）以乡村旅游为突破，引领全域旅游新发展。（三）加大文化创意产品开发，讲好临潼故事。（四）强化旅游行业精细化管理，构建良好旅游环境。（五）创新旅游宣传推介，提升品牌影响力。（六）加大对乡村旅游的扶持、指导和规范力度。（七）不断完善假日旅游工作机制，提升假日旅游服务接待水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）

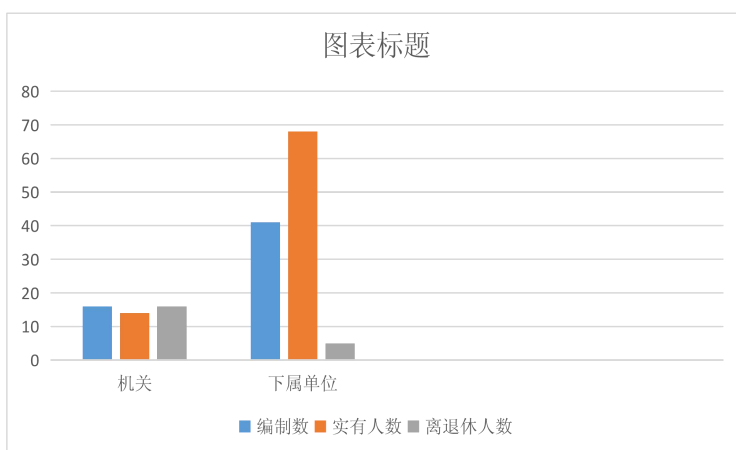
预算和所属财政负担事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	临潼区旅游发展委员会本级（机关）
2	西安市临潼区旅游服务质量监督所

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 16 人、事业编制 41 人；实有人员 82 人，其中行政 14 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 21 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位车辆 3 台，价值 56.75 万元。2019 年部门无预算安排购置车辆；无预算安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 371.095 万元，。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 371.095 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.095 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 153.435 万元，主要原因是本年度人员减少，项目减少；2019 年本部门预算支出 371.095 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.095 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 153.435 万元，主要原因是本年度人员减少，项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 371.095 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.95 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 153.435 万元，主要原因是本年度人员减少，项目减少；2019 年本部门财政拨款支出 371.095 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.095 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 153.435 万元，主要原因是本年度人员减少，项目减少。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 371.095 万元，较上年减少 153.435 万元，主要原因本年度人员减少项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 371.095 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）143.513 万元，较上年减少 18.557 万元，原因是人员减少；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）197.64 万元，较上年减少 66.36 万元，原因是项目较少；

（3）对个人和家庭补助（2080504）9.436 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是取暖费增加；

（4）机关事业基本养老保险缴费（2080505）20.505，较上年减少 6 万元，原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 371.095 万元，其中：
工资福利支出（301）208.464 万元，较上年减少 23.86 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）153.1495 万元，较上年减少 29.696 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.436 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是取暖费增加。

(2)2019 年本部门一般公共预算支出 371.095 万元，其中：
机关工资福利支出（501）208.464 万元，较上年减少 23.86 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）153.1495 万元，较上年减少 29.696 万元，原因是项目减少；

对事业单位经常性补助（505）62.64 万元，与去年相同。

（四）政府性基金预算支出情况。

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）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 0.6 万元，增加的主要原因是本年度公用经费预算增加。其中：公务用车运行维护费 3 万元，增加 0.6 万元，增加的主要原因是本年度公用经费预算增加。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是本年度公用经费预算增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。