

# 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）

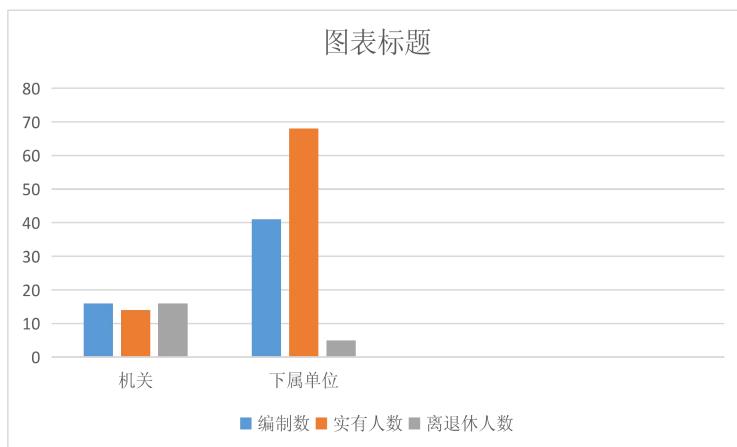
预算和所属财政负担事业单位预算。

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371.095万元，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。