

安康市旅游局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行中省旅游业发展的方针、政策及法律、法规；研究制定促进全市旅游产业发展的政策、措施和办法并组织实施；指导县（区）加快旅游产业发展。

(二) 编制全市旅游产业发展规划，制订全市旅游专项规划和年度计划并组织实施；组织开展全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作；指导全市县域旅游发展、乡村旅游扶贫、乡村旅游工作。

(三) 研究制订推进旅游产业结构调整的政策。协调解决旅游产业发展的重大问题，促进旅游业同相关产业融合发展，推进旅游体制改革；监测全市旅游经济运行，负责旅游市场调查、全市旅游行业信息统计、旅游经济运行分析、行业信息发布。协调指导红色旅游工作。

(四) 研究制订全市旅游市场开发战略并组织实施；负责组织协调全市旅游商品、宣传品的开发；负责全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；协调指导全市旅游节庆活动和旅游会展活动。

(五) 协调指导全市旅游景区（点）规划和开发建设；审查旅游建设项目的可行性；协调指导全市旅游招商引资工作；负责权限内全市旅游景区（点）质量等级评定有关工作。

(六) 研究制定地方旅游行业管理办法并监督实施；负责全市旅行社和旅游从业人员的监督管理工作；依法审核全市经营国内旅游业务的旅行社；指导全市宾馆、饭店开展质量等级划分与评定；加强导游管理。

(七) 负责依法规范全市旅游市场秩序，监督管理服务质量，受理旅游投诉，维护旅游消费者和经营者合法权益。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅行社安全生产工作；组织协调旅游应急救援工作，协助处理重大旅游安全事故。

(八) 制订实施全市旅游行业教育培训规划和人才培养计划；组织指导全市旅游行业法制宣传教育工作。指导全市旅游行业精神文明、行风建设和诚信体系建设。

(九) 指导全市旅游公共服务体系建设工作；建立健全旅游公共

服务信息网络体系。

(十) 承办市政府交办的其他事项

二、2019 年年度部门工作任务

认真贯彻落实党的十九大精神，围绕把安康建成西部一流、全国知名的休闲度假胜地和康养旅游目的地目标，深入推动旅游供给侧改革，提升旅游承载能力，加快“秦巴明珠”生态旅游城市建设，把旅游业培育成富民强市的战略性支柱产业。2019 年，力争全年接待游客、旅游综合收入同比增长 18%以上。

(一) 深入推进全域旅游创建。深入贯彻落实中省全域旅游创建有关工作要求，紧紧围绕我市全域旅游创建工作年度目标任务，扎实推进全域旅游创建，确保圆满完成全域旅游创建考核指标任务，切实推进我市全域旅游发展，助力“秦巴明珠”生态旅游城市建设。

(二) 着力抓好旅游项目建设和招商引资。落实安康市旅游产业发展三年行动计划。扎实推进南宫山、瀛湖国家 AAAAA 级景区创建。深入开展 A 级景区提升活动，抓实抓好旅游“厕所革命”。加强招商引资工作，筹备搭建旅游投融资平台，设立产业引导资金，深度策划包装优质旅游项目，积极争取中省项目支持，加快江西旅游集团安康项目进度，吸引更多龙头旅游企业落户安康。

(三) 积极推动乡村旅游发展。继续做好乡村旅游示范镇、示范村、示范户创建工作，积极引导民宿发展，鼓励旅游企业参与结对帮扶。继续做好旅游培训，探索多种培训形式，切实提高管理人员发展全域旅游能力、从业人员实用技能水平。

(四) 持续加大宣传推广力度。持续用力抓好“春来早”、龙舟节、金秋旅游季、冬季过大年等四大主题节庆活动。不断提升安康旅游“两微一端”建设水平，提升以微信为代表的安康自媒体平台在全

省和全国的影响力。统筹做好电视、杂志、报纸、户外广告牌等媒体平台宣传推广工作，不断提升安康生态旅游品牌影响力。

（五）全面提升服务质量。抓点带面，培育标杆饭店、旅行社、景区等旅游企业和优秀导游员，把品质旅游落到实处。积极发挥旅游协会的职能作用，提升行业自律水平。切实抓好旅游安全工作，建立健全安全措施，加大重点环节和部位的安全检查力度，防范各类安全生产事故的发生。

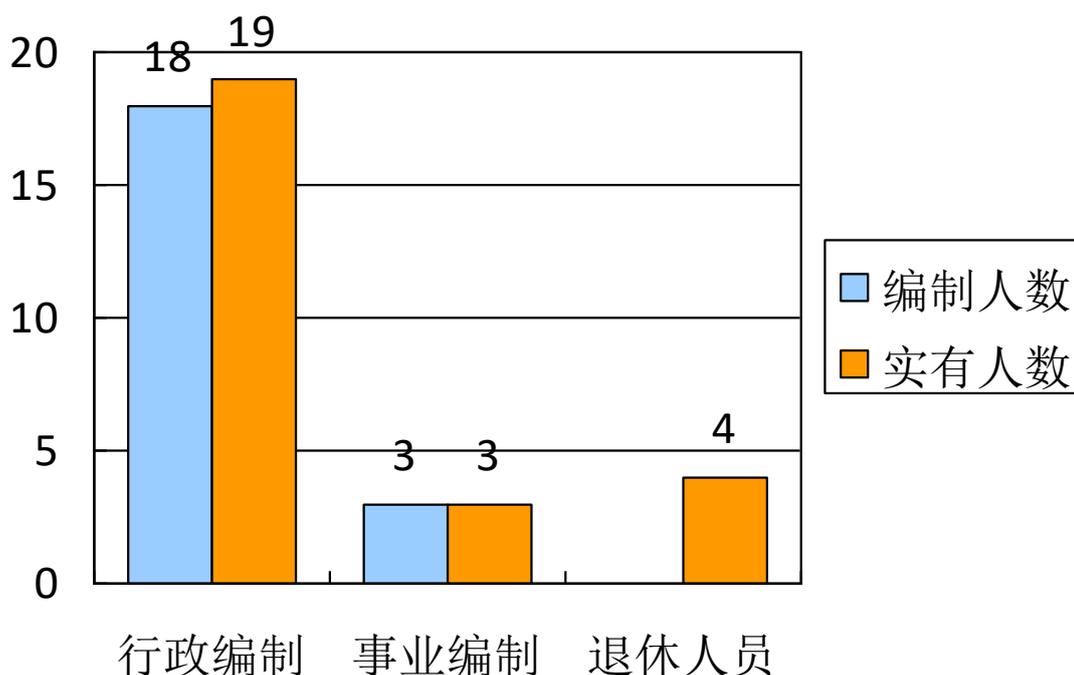
（六）着力抓好队伍建设。深入贯彻落实中央“八项规定”精神，扎实推进“为政不为”专项整治，坚持不懈反对和纠正“四风”，持续提升工作效率和执行能力。认真落实“三项机制”，强化日常监督考核，为勇于担当、干事创业的人才搭建创业平台，形成人人奋勇争先的生动局面，不断增强旅游系统广大党员干部凝聚力向心力战斗力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算为部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 18 人、事业编制 3 人；实有人员 22 人，其中行政 19 人、事业 3 人。单位管理的退休人员 4 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆 1 辆(车改处置车辆,已移交市公产局,待公开拍卖后下账),另有长租车辆 2 辆。无单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

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 288.03 万元(一般公共预算拨款收入),2019 年本部门预算收入较上年减少 261.97 万元:其中,人员经费和公用经费较上年增长 38.03 万元,主要原因是增加事业人员

工资。专项业务经费较上年减少 300 万元, 原因是 2019 年部门预算专项暂未审批。2019 年本部门预算支出 288.03 万元 (一般公共预算拨款收入), 2019 年本部门预算支出较上年减少 261.97 万元, 其中, 人员经费和公用经费较上年增长 38.03 万元, 主要原因是增加事业人员工资。专项业务经费较上年减少 300 万元, 原因是 2019 年部门预算专项暂未审批。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 288.03 万元, 其中一般公共预算拨款收入 288.03 万元, 2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 790.47 万元, 主要原因是 2019 年专项业务经费收入暂未审批; 2019 年本部门财政拨款支出 288.03 万元, 其中一般公共预算拨款支出 288.03 万元, 2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 382.32 万元, 主要原因是 2019 年专项业务经费收入暂未审批。

(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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 288.03 万元, 较上年减少 261.97 万元, 主要原因是 2019 年专项业务经费收入暂未审批。

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 288.03 万元, 其中:

(1) 行政运行 (2070101) 239.04 万元, 较上年增加 29.87 万元, 原因是增加事业人员工资;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 31.17 万元, 较上年增加 5.65 万元, 原因是增加事业人员缴费;

(3) 住房公积金 (2210201) 17.83 万元, 较上年增加 (减少) 2.52 万元, 原因是增加事业人员缴费;

(4) 旅游宣传 (2160504) 0 万元, 较上年减少 200 万元, 原因是 2019 年业务经费暂未审批;

(5) 其他旅游业管理与服务支出 (2160599) 0 万元, 较上年减少 100 万元, 原因是 2019 年业务经费暂未审批。

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 288.03 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 223.17 万元, 较上年增加 33.44 万元, 原因是增加事业人员;

商品和服务支出 (302) 29.43 万元, 较上年减少 299.73 万元, 原因是 2019 年业务经费暂未审批;

对个人和家庭的补助支出 (303) 35.44 万元, 较上年增加 4.33 万元, 原因是增加事业人员;

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 288.03 万元, 其中:
机关工资福利支出 (301) 223.17 万元, 机关商品和服务支出 (302) 29.43 万元。

4、本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公” 经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，与上年持平，无增减。其中：公务接待费 1.5 万元，与上年持平，无增减；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平，无增减。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(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

1. 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。

2. 智慧旅游：也被称为智能旅游。就是利用云计算、物联网等新技术，通过互联网/移动互联网，借助便携的终端上网设备，主动感知旅游资源、旅游经济、旅游活动、旅游者等方面的信息，及时发

布,让人们能够及时了解这些信息,及时安排和调整工作与旅游计划,从而达到对各类旅游信息的智能感知、方便利用的效果。智慧旅游的建设与发展最终将体现在旅游体验、旅游管理、旅游服务和旅游营销的四个层面。

安康市旅游局

部门名称：安康市旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2019年无大宗采购，未编制政府采购预算
表13	2019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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无一级项目资金
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	待审批后公开
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	待审批后公开

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	288.03	288.03						
	安康市旅游局	288.03	288.03						
215001	安康市旅游局机关	288.03	288.03						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	288.03	288.03						
	安康市旅游局	288.03	288.03						
215001	安康市旅游局机关	288.03	288.03						

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	288.03	258.60	29.43		
207	文化旅游体育与传媒支出	239.04	209.61	29.43		
20701	文化和旅游	239.04	209.61	29.43		
2070101	行政运行	239.04	209.61	29.43		
208	社会保障和就业支出	31.17	31.17			
20805	行政事业单位离退休	31.17	31.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17			
221	住房保障支出	17.83	17.83			
22102	住房改革支出	17.83	17.83			
2210201	住房公积金	17.83	17.83			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			288.03	258.60	29.43		
301	工资福利支出			223.17	223.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.52	97.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	4.30	4.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.45	45.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	7.29	7.29			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	2.08	2.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.17	31.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.88	15.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	1.95	1.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58			
302	商品和服务支出			29.43		29.43		
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.91		0.91		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	1.10		1.10		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83		1.83		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.89		15.89		
303	对个人和家庭的补助			35.44	35.44			
30302	退休费	50905	离退休费	0.33	0.33			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	34.56	34.56			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.39	0.39			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	288.03	258.60	29.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	239.04	209.61	29.43	
20701	文化和旅游	239.04	209.61	29.43	
2070101	行政运行	239.04	209.61	29.43	
208	社会保障和就业支出	31.17	31.17		
20805	行政事业单位离退休	31.17	31.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17		
221	住房保障支出	17.83	17.83		
22102	住房改革支出	17.83	17.83		
2210201	住房公积金	17.83	17.83		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			288.03	258.60	29.43	
301	工资福利支出			223.17	223.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.52	97.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	4.30	4.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.45	45.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	7.29	7.29		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	2.08	2.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.17	31.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.88	15.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	1.95	1.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58		
302	商品和服务支出			29.43		29.43	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.91		0.91	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.10		1.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83		1.83	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.89		15.89	
303	对个人和家庭的补助			35.44	35.44		
30302	退休费	50905	离退休费	0.33	0.33		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	34.56	34.56		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	0.39	0.39		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:			
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				