



第一部分 新平县旅游发展局 2018 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、其他公开信息

第二部分新平县旅游发展局 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、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 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、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十二、部门政府采购情况表

新平彝族傣族自治县旅游发展局 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. 贯彻执行旅游产业发展的法律法规和方针政策；编制旅游产业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作，统筹解决旅游产业发展的重大问题；组织评审新平县旅游产业发展规划和重大旅游项目规划；监督执行新平县旅游产业发展规划、产业政策、目标责任和重大决策。

2. 贯彻执行国家、省、市制定的各项旅游行业法规规章；负责旅行社、旅游饭店、旅游景区景点、旅游中介、乡村旅游、出省（国）旅游、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。

3. 组织旅游资源的普查、开发与有关保护工作；指导旅游区域、旅游景区景点、旅游目的地和旅游线路的规划开发；负责全县旅游开发建设项目的宏观调控和管理；协调、安排和管理政府旅游产业发展专项资金及其他旅游开发建设资金；引导旅游业的社会投资和外资利用。

4. 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益职责。监督执行旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等行业标准；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

5. 拟订县内外、国内外旅游市场开发规划，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织开展旅游宣传促销活动；承担旅游对外交流与合作的有关工作；承担智慧旅游建设有关工作。

6. 负责旅游统计、旅游经济运行分析工作。承担旅游行业信息发布、游客咨询和服务职责；制定旅游人才规划并组织实施；开展全县旅游培训工作，实施旅游从业人员上岗资格证制度。

7. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以新平县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

新平县旅游发展局属一级核算单位，单位性质为行政机关，属全额拨款行政单位，为新平县人民政府工作部门，正科级。

（三）重点工作概述

重点抓好旅游项目的筛选、储备、包装和申报；以新编制的《新平县旅游全域旅游规划》统领旅游产业发展，编制旅游专项规划；组织编制重点旅游项目建议书和可行性研究报告，建立旅游文化项目储备库；做好“一部手机游云南”新平板块建设工作，推进旅游信息化、便利化，借助大云南旅游大数据中心、旅游综合服务平台和旅游综合管理平台，实现二维码扫描全覆盖和一部手机游新平目标。全面提升从业人员和服务人员的整体素质，提升新平旅游服务软实力。要按造国家和地方行业标准，进一步加强新平县旅游饭店提档升级工作，为游客营造良好的环境。

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 1 个；参公管理事业单位

0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 23 人，其中：行政暂定编制 11 人，事业编制 12 人。在职实有 20 人，其中： 财政全供养 20 人。其中：行政人员 8 人，事业编制人员 12 人。财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 2 人，其中： 离休 0 人，退休 2 人。

车辆编制 2 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 523.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款 523.25 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 523.25 万元，其中:本年收入 523.25 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 523.25 万元（本级财力 523.25 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 523.25 万元。比 2017 年部门预算 454.95 万元增加 68.3 万元。财政拨款安排支出 523.25 万元，其中，基本支出 353.25 万元，项目支出 170 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

总支出 523.25 万元。功能科目分组，2080501 归口管理的行政单位离退休 4.8 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.95 万元；2082701 财政对失业保险基金的补助 0.52 万元；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.55 万元；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.46 万元。共用于社会保障和就业支出 37.28 万元。2101101 行政单位医疗 5.68 万元；2101102 事业单位医疗 7.23 万元；2101103 公务员医疗补助 8.36 万元，卫生与计划生育共支出 21.27 万元；2160501 行政运行 156.54 万元；2160504 旅游宣传 100 万元；2160599 其他旅游业管理与服务支出 181.73 万元；商业服务业等共支出 438.27 万元；2210201 住房公积金 26.43 万元。（住房保障支出）

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

总支出 523.25 万元（其中：基本支出 323.25 万元，项目支出 170 万元）。经济科目分组：30101 基本工资 55.67 万元；30102 津贴补贴 81.77 万元；30103 奖金 66.84 万元；30107 绩效工资 16.76 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.95 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 12.38 万元；30111 公务员医疗补助缴费 8.36 万元；30112 其他社会保障缴费 2.05 万元；30113 住

房公积金 24.03 万元；30199 其他工资福利支出 2.40 万元；30201 办公费 4.52 万元；30202 印刷费 5 万元；30207 邮电费 1.2 万元；30226 劳务费 28.08 万元；30227 委托业务费 39 万元；30228 工会经费 1.98 万元；30229 福利费 1.26 万元；30231 公务用车运行维护费 3 万元；30239 其他交通费用 7.2 万元；30299 其他商品和服务支出 56 万元；30302 退休费 4.8 万元；30901 房屋建筑物购建 70 万。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（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 1 个，采购预算资金 13.77 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018 年预算总收入 523.25 万元，比 2017 年预算总收入 454.95 万元增加 68.3 万元，主要是增加了旅游项目以奖代补资金。2018 年预算总支出 523.25 万元，比 2017 年预算总支出 454.95 万元增加 68.3 万元，主要是增加了旅游项目以奖代补资金。

（一）基本支出预算比上年减少 1.7 万元，主要原因是在职人员减少。上年年末在职人员 22 人，本年 20 人。

（二）项目支出比上年增加了 70 万元，主要是增加了旅游项目以奖代补资金，本年将旅游项目以奖代补资金纳入了年初预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018 年机关运行经费安排预算资金 192.41 万元，主要是机关在职人员经费和机关正常运行公用经费。

（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 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。