

绍兴市旅游委员会 2018 年部门预算

一、绍兴市旅游委员会概况

(一) 主要职能。

1.研究旅游产业发展战略，编制旅游产业发展规划。

2.提出年度旅游工作计划，分解落实有关部门涉旅工作任务，加强工作督查。

3.综合协调旅游环境、城建设施、旅游交通、商贸购物、餐饮住宿、旅游文化娱乐等各类资源的统筹整合、优化配置与规划指导。

4.对全市重点旅游区域和重大旅游项目规划、开发和建设的牵头协调，在交通、建设、水利、开发区等单位开展有关工程建设时，进行旅游功能开发的指导和协调。

5.负责全市旅游产业投资、经营和管理的行业管理，研究制定旅游市场开发战略，组织全市旅游整体形象的策划宣传，组织和指导旅游产品的开发、营销等工作。

6.负责旅游行业的有关审批、申报及旅游市场监管工作。

7.负责管理市文物局；管理市历史文化街区保护办公室。

8.承办市委、市政府交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成。

从预算单位构成看，市旅游委员会部门预算包括：委本级预算，市旅游质量监督管理所、市旅游形象推广中心、市旅游经济研究所和市历史文化街区保护办公室 4 家事业单位预算。

二、市旅游委员会 2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于市旅委 2018 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市旅委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出。市旅委 2018 年收支总预算 3507.14 万元。

（二）关于市旅委 2018 年收入预算情况说明。

市旅委 2018 年收入预算 3507.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3507.14 万元，占 100%。

（三）关于市旅委 2018 年支出预算情况说明。

市旅委 2018 年支出预算 3507.14 万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 121.09 万元、城乡社区支出 261.67 万元、商业服务业等支出 3049.10 万元、住房保障支出 75.28 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 687.46 万元，日常公用支出 121.30 万元，项目支出 2698.38 万元。

(四) 关于市旅委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市旅委 2018 年财政拨款收支总预算 3507.14 万元。包括：一般公共预算拨款收入 3507.14 万元；支出包括：社会保障和就业支出 121.09 万元、城乡社区支出 261.67 万元、商业服务业等支出 3049.10 万元、住房保障支出 75.28 万元。

(五) 关于市旅委 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市旅委 2018 年一般公共预算当年拨款 3507.14 万元，比 2017 年执行数减少 1163.88 万元，主要原因是旅游发展专项资金拨款减少。（“2018 年当年拨款数”与“2017 年执行数”均指当年拨款收入数。）

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）121.09 万元，占 3.5%；城乡社区事务（类）261.67 万元，占 7.5%；商品服务业等支出（类）3049.10 万元，占 86.9%；住房保障支出（类）75.28 万元，占 2.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）安排 0.06 万元，主要用于 2017 年度退休人员活动经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.45 万元，主要用于委机关及下属事业单位职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 34.58 万元，主要用委机关及下属事业单位养老保险费支出。

（4）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）安排 261.67 万元，主要用于市历史文化名城保护管理办公室在人员、日常公用等方面的基本支出。

（5）商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（旅游业管理与服务支出）（项）安排 296.49 万元，主要用于市旅委机关及参照公务员管理事业单位在人员、日常公用等方面的基本支出。

（6）商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）安排 2005.42 万元，主要用于旅游宣传推广方面的经费支出。

(7)商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)
旅游行业业务管理(项)安排 167.45 万元 ,主要用于教育培训、
行业监管等旅游业管理方面的项目支出。

(8)商品服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)
其他旅游业管理与服务支出 (项) 安排 579.74 万元 , 主要用于
其他旅游业管理与服务等方面的各项支出。

(9)住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金
(项) 安排 64.97 万元 , 主要用于行政事业单位按规定比例为职
工缴纳的住房公积金支出。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
安排 0.03 万元 , 主要用于行政事业单位按房改政策规定的标准
向职工 (含离退休人员) 发放的租金补贴支出。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
安排 10.28 万元 , 主要用于行政事业单位按房改政策规定向符合
条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(六)关于市旅委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

市旅委 2018 年一般公共预算基本支出 808.76 万元 ,其中 :

人员经费 687.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 121.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）市旅委 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市旅委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：根据市外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算未安排。

2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 4.90 万元，比上年预算数增长 2.1%。主要用于接待外地考察团来绍交流探讨学习旅游工作经验等支出。增加的主要原因是市历史文化街区保护办公室接待来访考察，安排公务接待费 0.10 万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2018 年公务用车购置及运行维护费预算未安排，与上年预算数持平。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018 年市旅委本级 1 家行政单位以及市旅游质量监督管理所 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 75.45 万元。

2.政府采购情况。

2018 年市旅委各单位政府采购预算总额 2348.45 万元，其中：政府采购货物预算 3.70 万元、政府采购工程预算 88.40 万元、政府采购服务预算 2256.35 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，市旅委所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况。

2018 年市旅委专项公用类和发展建设类项目 75%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2617.43 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）指反映旅游宣传推广方面的经费支出。

7.商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）指反映用于旅游行业业务管理的支出。

8.商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）指反映其他用于旅游行业业务管理与服务方面的支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指反映其他用于城乡社区事务方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
指反映按房改政策规定的标准向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。