

# 西安市碑林区旅发委 2019 年部门预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关旅游业的法律法规和方针政策；制定全区旅游业发展的实施意见，并组织检查、指导、监督。
2. 研究提出全区旅游业发展的战略目标，编制全区旅游业发展的总体规划、制订旅游专项规划和年度计划，并组织实施。
3. 统筹协调全区旅游产业发展，加强综合协调和宏观调控；制订推进全区旅游产业发展战略和措施，并组织实施；协调推进旅游国际化工作，协调推进旅游业与相关产业融合发展，指导培育旅游新业态。
4. 负责全区假日旅游工作；指导假日旅游，红色旅游发展。
5. 负责全区国内外旅游市场开发工作；组织开展旅游整体形象的宣传推广，指导品牌推进和精准营销；组织协调参与全市、全区大型旅游促销及展览活动；策划和组织实施旅游节庆活动。
6. 负责监督管理全区旅游市场秩序和服务质量，建立健全旅游市场综合监管机制；统筹协调相关部门开展旅游市场联合执法，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。
7. 负责对旅行社及分支机构的经营行为实施监督检查，对旅行社分公司备案登记进行初审，办理旅行社服务网点备

案登记工作。

8. 组织全区旅游资源普查工作；负责全区旅游景区(点)的规划和开发建设；负责全区2A、1A级景区质量等级划分及评定、复核等相关管理工作，3A级景区申报初审工作；全区2星、1星级酒店评定、复核等相关管理工作；管理指导全区旅游纪念品的开发与经营。

9. 负责全区旅游行业标准化工作，贯彻实施国家和地方有关旅游标准，监督，指导旅游标准的贯彻执行；指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；负责旅游行业组织的相关工作。

10. 配合相关部门做好全区旅游安全的综合协调和监督管理；编制旅游行业突发事件应急预案并组织实施。

11. 统筹协调全区旅游项目招商引资工作；引导金融资本投资旅游业，参与旅游业的社会投资和外资引进工作；统筹安排使用各类旅游发展资金；会同有关部门指导、协调、审核、上报、服务、推进重大旅游项目，并参与监督项目建设实施。

12. 负责全区旅游公共服务体系建设，参与全区市政公共设施的旅游服务功能配置；指导智慧旅游，旅游集散、公共信息、咨询服务体系建设；负责监测全区旅游产业运行数据指标及信息发布工作。

13. 承办区政府交办的其他工作。

## (二) 机构设置

1. 综合科。负责机关党务、政务工作；负责文秘、机要、保密、档案、接待、后勤服务管理等工作；负责机关及局属

事业单位的人事、劳资、财务、档案、干部教育培训、精神文明建设等工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关目标责任制考评工作；负责机关信息化建设工作；负责全区旅游规划、年度计划等工作；负责全区旅游纪念品、宣传品、旅游线路开发管理工作；负责组织开展全区旅游资源普查，并做好统计分析工作；负责组织实施全区旅游整体形象的对外宣传和会展活动、节庆活动等工作。

2. 碑林区旅游稽查队。负责旅游质量监理工作，受理辖区内游客旅游投诉；制定全区旅游市场整顿和治理方案并组织实施，开展旅游行政执法，检查、监督旅游市场秩序；开展旅游服务质量现场检查，对全区旅行社分支机构进行登记备案和监督检查工作；做好旅游执法检查的数据统计和上报工作。

## 二、2019 年度部门工作任务

2019 年，是全市全力以赴发展全域旅游的关键时期，也是我区建设国家中心城市核心示范区的重要时期，我委将贯彻落实十九大精神，大力实施全域旅游发展战略，扎实推进国家全域旅游示范区创建工作，推动产业结构优化调整，全面优化旅游环境，实现旅游工作的新跃升。争取 2019 年旅游接待人数同比增长 11%；旅游总收入同比增长 12%。

**一是突出重点，全力创建示范区。**对照“国家全域旅游示范区”创建指标，认真做好环境优化、硬件提升等工作，按照 5A 级旅游景区标准打造碑林区；发挥“旅游+”拉动优势，积极培育、推介旅游新业态，推动形成多点支撑、多业融合的大旅游发展格局；健全 1+3 的全域旅游综合管理体制，

充分发挥各职能部门作用，实现管理全覆盖。

**二是精心策划，抓好旅游宣传促销。**加大宣传推介，吸引游客留在碑林，促进消费。一是办好节庆活动。以四季旅游节庆活动为抓手，精心谋划形式多样的系列活动，以“长安龙脉 魅力南门”碑林美食购物节活动和“夜碑林 悅生活”旅游休闲季活动为重点，打造我区知名节庆活动品牌。二是强化宣传推介。加大重点媒体的宣传投放力度，深耕微博、微信等社交网络，在网络上唱响碑林旅游品牌。三是整合旅游资源，组织辖区内旅游企事业参加国内外知名旅游展会，走出去宣传“讲好碑林故事”。

**三是优化环境，促进市场有序发展。**坚持问题导向，深入开展旅游市场秩序整治，不断提高旅游执法能力和水平，实现市场有序、竞争有序、管理有序；定期组织和实施联合执法检查和安全生产检查，切实解决旅游市场管理存在的突出问题，保障旅游安全；大力倡导文明旅游，遏制旅游不文明行为，营造良好的旅游市场环境。

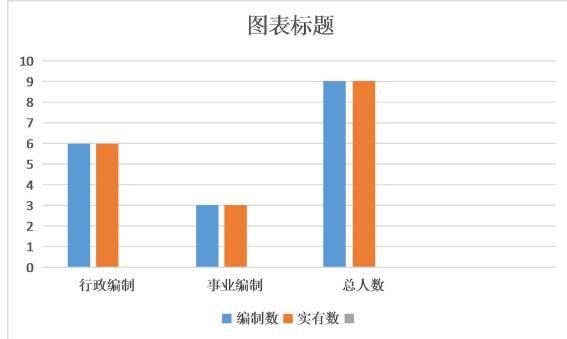
**四是多措并举，提升公共服务水平。**持续完善旅游标识系统；贯彻落实厕所革命，督促酒店厕所对外开放；引导景区完善智慧化服务，整合资源建立旅游大数据平台，为旅游管理提供数据支撑；积极配合西安（新能源）城市巴士观光项目碑林区站亭、站牌建设；以打造精品民宿为核心产品，大力建设具有特色化、品质化、差异化的民宿，形成产业集聚示范区。

### 三、部门预算单位构成

序号	单位名称
----	------

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 6 人、事业编制 3 人；实有人员 9 人，其中行政 6 人、事业 3 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，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 196 万元。

2019 年，本部门未安排扶贫项目，不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

#### 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 337.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 337.7 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 98.57 万元，主要原因是养老医疗等保险和旅游宣传工作经费增加；2019 年本部门预算支出 337.7 万元，其中一般公共

预算拨款支出 337.7 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 98.57 万元，主要原因是养老医疗等保险和旅游宣传工作经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 337.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 337.7 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 98.57 万元，主要原因是养老医疗等保险和旅游宣传工作经费；2019 年本部门财政拨款支出 337.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.7 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 98.57 万元，主要原因是养老医疗等保险和旅游宣传工作经费增加。

## （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 337.7 万元，较上年增加 102.67 万元，主要原因是养老医疗等保险和旅游宣传工作经费增加。

### 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 337.7 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）91.06 万元，较上年增加 7.03 万元，原因是人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）196 万元，较上年增加 82.6 万元，原因是旅游宣传工作经费增加；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）34.46 万元，较上年增加 5.31 万元，原因是人员经费增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)  
13.12万元，较上年增加0.76万元，原因是人员支出增加。

(5) 行政单位医疗(2101101)1.9万元，较上年增加  
1.9万元，原因是2019年新增科目。

(6) 事业单位医疗(2101102)0.76万元，较上年增加  
0.76万元，原因是2019年新增科目。

(7) 其他行政使用单位医疗支出(2101199)0.4万元，  
较上年增加0.4万元，原因是2019年新增科目。

### 3、支出按经济科目的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出337.7万元，其中：  
工资福利支出(301)132.16万元，较上年增加20.9万元，原因是人员经费增加；  
商品和服务支出(302)205.45万元，较上年增加77.59万元，原因是旅游宣传工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.08万元，较上年增加0.08万元，原因是人员支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出337.7万元，其中：  
机关工资福利支出(501)132.16万元，较上年增加20.9万元，原因是人员经费增加；  
机关商品和服务支出(502)205.45万元，较上年增加77.59万元，原因是旅游宣传工作经费增加；  
对个人和家庭的补助(509)0.08万元，较上年增加0.08万元。

#### **(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 3.4 万元，较上年增加 0.1 万元（3%），增加的主要原因是行业监管要求加强监督检查，公车使用率增加，导致公车运行费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平；公务接待费 0.3 万元，与上年度持平；公务用车运行维护费 3.1 万元，较上年增加 0.1 万元（3%），增加的主要原因是行业监管要求加强监督检查，公车使用率增加，导致公车运行费用增加；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平。会议费 0 元，与上年度持平。培训费 0 元，与上年度持平。

#### **(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 9.45 元，较上年减少 5.01 万元，主要原因是厉行节约，严格控制相关经费。

#### **(八) 政府采购情况。**

2019 年本部门政府采购预算共 131 万元，其中政府采购货物类预算 3 万元、政府采购服务类预算 128 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

### **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。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区旅发委（代章）

2019年2月21日