

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 悦生活”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 and 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，形成产业聚集示范区。

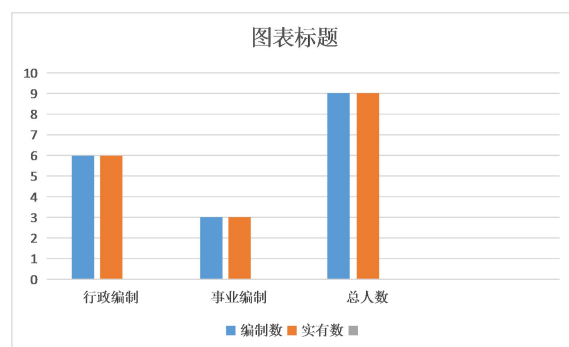
三、部门预算单位构成

序号	单位名称
----	------

1	碑林区旅游发展委员会（机关）
---	----------------

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、支出按经济科目分类的明细情况。

(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