

# 德宏州旅游发展委员会 2017 年 部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 一、基本职能及主要工作

州旅游发展委员会是州人民政府工作部门，正处级单位，基本职能及主要工作如下：

（一）拟订全州旅游业发展的战略目标和政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责德宏州旅游产业综合发展与改革的实施工作。

（二）贯彻执行中央、省有关旅游业的法律法规规章及方针政策，起草有关全州旅游业管理规定；负责全州旅行社、旅游饭店、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍、旅游安全生产及特种旅游事务的管理工作。

（三）组织全州旅游资源的调查、开发和保护工作；指导全州重点旅游区域、旅游景区（点）、旅游线路的规划开发；负责全州旅游开发建设项目的宏观调控和管理，做好申报和评审；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

（四）拟订全州国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展工作，负责旅游商品的开发，指导和品牌培育工作。组织、协调旅游宣传促销活动；承担旅游对外交流与

合作的有关工作。

（五）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的责任，执行和监督检查各类旅游景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准，受理旅游者投诉和行政复议。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。指导全州旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导、协调旅游购物品质保障单位申报、推广工作。

（六）负责全州旅游统计和旅游经济运行分析、信息发布工作。

（七）指导和开展旅游教育、培训工作，组织旅游从业人员职业资格等级考试和等级考试；指导州旅游业协会抓好旅行社、宾馆饭店、景区（点）、导游、旅游车等分会的工作。

（八）负责国际旅游节德宏组委会办公室日常工作；负责春节、国庆假日旅游黄金周协调工作。

（九）承办州政府交办的其他事项。

## **二、州旅游发展委员会编制 2017 年部门预算的指导思想、基本原则**

以科学发展观为指导，认真贯彻国家财政政策，确保收支平衡；厉行节约，从严从紧编制预算；调整和优化支出结构，统筹安排政府财力，努力保障各项重点支出需要，把有限的财力用到促进经济社会发展的关键领域；完善预算管理制度，加强财政科学化、精细化管理。

### 三、部门基本情况

纳入 2017 年部门预算编报的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个，部门在职在编实有人数 28 人，2016 年新增编制 1 人《德宏州机构编制委员会关于同意增加德宏州旅游发展委员会领导职数的批复》（德机编〔2016〕96 号），2016 年 6 月调入 1 人，其中：财政全供养 28 人；在编车辆 4 辆，2016 年公务用车改革处置后实有车辆 1 辆；离退休人员 11 人（2016 年新增退休 1 人），其中：退休 11 人。

### 四、2017 年部门预算收支情况

2017 年州旅游发展委员会预算总收入 3372.45 万元，其中：公共财政预算 3372.45 万元。2017 年部门预算总支出 3372.45 万元，其中：基本支出 372.45 万元，占总支出的 11.04%，项目支出 3000 万元，占总支出的 88.96%。按支出功能科目分类，支出分别列：“2080501 款”为归口管理的行政事业单位离退休支出 80.11 万元，主要用于单位离退休人员工资及离退休经费的支出。“2160501 款”为旅游业管理与服务支出行政运行支出 265.25 万元，主要用于单位在职人员工资及公用经费的支出，“2160504 款”为旅游业管理与服务支出旅游宣传支出 3000 万元，主要用于开展全州各项旅游重大项目及重要航空航线直飞补助的支出。“2210201 款”为住房保障支出住房公积金支出 27.09 万元。

2017 年州旅游发展委员会预算总收入 3372.45 万元，与 2016 年 2771.3 万元相比增加 601.15 万元，增加的主要原因

是德宏州航空旅游市场培育专项资金由500万元增加到1000万元，增加航空旅游市场培育专项资金的原因是为了吸引更多的国内、国际航空公司开辟德宏新的直飞航线，有利于进一步加快德宏航空旅游市场发展步伐。

#### （一）基本支出情况。

2017年用于保障州旅游发展委员会正常运转的日常支出372.45万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出227.97万元，占基本支出的61.21%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）37.83万元，占基本支出的10.16%；离退休人员工资及住房公积金支出106.65万元，占基本支出的28.63%。2017年基本支出比2016年增加101.15万元，增加的原因是人员工资增加及实行公务交通补贴。

#### （二）项目支出情况。

2017年用于保障州旅游发展委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3000万元，其中：1. 德宏州旅游发展资金2000万元，用于旅游重大、重点项目建设经费，规划编制经费，宣传促销经费等开支。与2016年预算相比持平。2. 德宏州航空旅游市场培育专项资金1000万元，用于确保现有航线运行稳定基础上，重点扶持航空公司在德宏新开的航线航班，对新开直航航线给予初期的运营资金补助扶持。与2016年预算相比增加500万元，增加原因是为了吸引更多的国内、国际航空

公司开辟德宏新的直飞航线，有利于进一步加快德宏航空旅游市场发展步伐。

### （三）机关运行经费安排情况

2017年州旅游发展委员会预算安排机关运行经费37.83万元，主要用于办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。

### （四）政府采购安排情况

2017年州旅游发展委员会政府采购根据单位项目实施情况，按政府采购程序报相关单位报批。

## 五、名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，如办公费、水电费、邮电费等。

2、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

表一

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

一、本年收入	3372.45	一、本年支出	3372.45
（一）一般公共预算	3372.45	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	3372.45	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出	
6、国有资产（资产）有偿使用收入		（七）文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	80.11
（三）国有资本经营预算		（九）医疗卫生与计划生育支出	
二、上年结转		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	3,265.25
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	27.09
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
		二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3372.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>3372.45</b>



表三

## 基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	227.97	227.97					
30101	基本工资	76.14	76.14					
30102	津贴补贴	135.27	135.27					
30103	奖金	6.35	6.35					
30107	绩效工资	10.21	10.21					
.....	.....							
.....	.....							
302	商品和服务支出	37.83	37.83					
30201	办公费	5.8	5.8					
30205	水费	0.5	0.5					
30206	电费	1	1					
30207	邮电费	2	2					
30217	公务接待费	3.5	3.5					
30231	公务用车运行维护费	1.2	1.2					
30239	其他交通费用	23.28	23.28					
30299	其他商品和服务支出	0.55	0.55					
303	对个人和家庭的补助	106.65	106.65					
30301	离休费							
30302	退休费	79.56	79.56					
30303	抚恤金							
30311	住房公积金	27.09	27.09					
.....	.....							
.....	.....							
310	其他资本性支出							
31002	办公设备购置							
31003	专用设备购置							
	合计	372.45	372.45					



表五

## 部门收支总表

单位：万元

一、一般公共预算	3372.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	80.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	3,265.25
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>3372.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>3372.45</b>



