

德宏州旅游发展委员会 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016 年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

（三）主要完成工作

第二部分 2016 年度部门决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德宏州旅游发展委员会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

州旅游发展委员会是州人民政府主管全州旅游行政工作的职能部门，主要职责：拟定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，负责德宏州旅游业产业综合发展与改革的实施工作；贯彻执行中央、省有关旅游业的法律法规规章制度及方针政策，起草全州旅游业管理的行政法规和规章草案；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；负责全州旅游统计和经济运行分析、信息发布工作；指导和开展旅游教育、培训工作；指导旅游业协会抓好各分会的工作；承办州政府交办的其他事项。

机构情况：正处级单位，行政编制 23 人，事业编制 5 人，合计 28 人。现实有在职人员 28 人。退休职工 11 人。内设办公室、规划发展科、行业管理科、政策法规科、市场开发科、教育培训科、旅游执法支队、信息中心。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增加一名专职副主任领导职数》（德机编〔2016〕96 号）。2016 年 6 月调入 1 人，8 月退休 1 人。

(二) 2016 年度重点工作任务介绍

在州委、州政府的坚强领导下，州旅游发展委员会认真

贯彻落实全省旅游产业发展推进会议和州第七次党代会、州第十四届人代会第三次会议精神，坚持一手抓旅游招商引资和项目建设，一手抓旅游资源整合和服务提升，全州旅游基础设施进一步完善，旅游交通更加便捷畅通，旅游景区品质全面升级，旅游商品开发渐成特色，旅游发展环境进一步优化，形成快速增长的新常态。2016年全州旅游接待游客1279.51万人次，同比增长23.02%，其中，口岸入境一日游223.34万人次，同比增长9.52%；旅游业总收入221.49亿元，同比增长40.56%。目前，全州共有星级宾馆酒店78家，A级景区12家，旅行社41家，旅游购物企业18家，餐饮企业34家，旅游车辆205辆。

(三) 主要工作情况

1. 以项目建设为抓手，加快构建全域旅游发展格局。按照全域旅游理念，编制了《德宏州旅游产业“十三五”发展规划》、《德宏州加快旅游产业发展三年(2016—2018)行动计划》、《德宏州旅游扶贫专项规划》、《瑞丽市全域旅游总体规划》，加快从景点旅游模式向全域旅游模式转变。积极申报旅游项目、乡村旅游富民工程，争取国家和省、州资金共8360万元，其中，第三批省预算内投资4000万元分别支持大盈江莫稍村特色旅游建设和瑞丽江棒蚌温泉旅游民宿村建设；省旅发委支持瑞丽江大盈江旅游项目建设资金1000万元；州级旅游发展资金2000万元；梁河县九保村、帮盖村国家乡村旅游富民工程200万元。景成新城、飞海大酒

店、畹町特色风情旅游小镇、瑞丽湾植物园、芒市金孔雀圣水庄园、后谷咖啡博物馆、芒市孔雀谷原始森林、德宏长丰生态农业庄园、中国犀鸟谷—盈江珍惜动植物国家公园、旧城香额湖生态旅游区等项目加快建设。一寨两国(二期)、黑河老坡提升改造，芒市银塔景区进入扫尾阶段，云南景颇园投入使用。截至目前，全州完成旅游投资近 15 亿元。

2. 加快瑞丽江—大盈江综合旅游开发建设。策划包装了投资额 9.05 亿元的瑞丽江旅游基础设施建设项目，正在申报第三批旅游基础设施专项建设基金；邀请北京大地风景国际咨询集团对瑞丽市进行实地考察，并以“百亿元”为目标对瑞丽市全域旅游进行专项规划，争取纳入第四批旅游基础设施专项建设基金。启动大盈江综合旅游基础设施建设项目，规划总面积约 6.54 平方公里，计划总投资 7.84 亿元，正在积极申请国家专项建设基金。加快推进大盈江旅游基础设施建设，已完成 5.8 公里游路、2 公里木栈道、3.5 公里混泥土基座建设，搭建竹笆桥 2.5 公里，滨江国际自行车赛道、盖重道路、停车场等基础设施正在加快建设。借助“中国光彩事业·德宏行”平台优势，成功举办了德宏州旅游文化招商(海南)推介会，全州共包装 57 个旅游文化产业项目，估算投资 734.94 亿元；成功签约的旅游项目有 11 个，协议总投资 300.77 亿元。与华侨城集团公司签订了《旅游产业项目合作框架协议》，协议总投资 200 亿元。与天下山水(北京)文化旅游开发有限公司签订旅游资源开发合作协议。

3. 掀起“旅游厕所革命”，旅游公共服务能力显著提升。扎实推进“旅游厕所革命”，建设53座；设计制作《旅游厕所建设指导手册》，会同相关部门开展督查检查和会议商讨6次，参与审批、验收客运站旅游厕所3座。目前，完工37座，完工率70%；正在建设16座，开工率100%。开展“百城万众厕所文明宣传大行动”，倡导“文明如厕从我做起”。按照《旅游景区质量等级划分与评定标准》，对全州3A级以上景区开展检查，提升景区服务质量。在环州旅游公路沿线建设塔林塔群11个、观景台5个、旅游标识牌33块、大型户外德宏旅游宣传广告牌5块；德宏游客服务中心加快建设，完成芒市机场德宏旅游咨询服务点建设。设立德宏州航空旅游市场培育专项资金3000万元，促进航空与旅游融合发展，新增芒市直飞成都航线和芒市—香格里拉—西安航线；芒市机场航班起降12760架次，旅客吞吐量153万人次，同比增长13.6%、16.2%。

4. 旅游宣传打出组合拳，“美丽德宏”品牌影响力不断扩大。成功举办第四届云南航空旅游市场(德宏)推介会，协办“沿边特区、开放前沿”百城名嘴走进美丽德宏暨飞越城市节目协作体第十五届年会，在《故宫导游图》、省内机场及登机牌广告位投放德宏形象广告，刊发《摄影旅游》德宏旅游专刊，全面提升德宏知名度和美誉度。借助“德宏号文化旅游列车”充分展示德宏的民族文化、自然风光和开发开

放优势。积极参加东北西北旅游联合宣传促销和南博会、海博会、上海国际旅交会等重要旅游会展活动。以自驾车队方式开展大香格里拉生态旅游区自驾旅游营销推广活动。瑞丽江大盈江国家级风景名胜区获评“最云南·新发现”2016云南十大特色旅游新地标，州旅发委荣获“2016云南特色旅游新地标评选活动”最佳组织奖。组织参加第二届云南人游云南——惠民旅游产品进社区、进高校活动。

5. 发展在线旅游新业态，智慧旅游建设全面提速。实施“互联网+旅游”行动计划，利用网站宣传报道全州最新旅游动态，让读者在第一时间就能阅知德宏旅游的最新“头条”信息。建设智慧旅游平台，与携程旅行网、微景天下、玩转云南等媒体合作，推动智能导游、电子讲解、在线预订、信息推送等功能全覆盖，以提升德宏旅游目的地的曝光量。截至目前，云南省旅游电子政务网、今日头条、德宏旅游网及德宏旅游微信公众平台等八个对外宣传平台共发布各类旅游信息 1500 多条。

6. 深化交流合作，中缅跨境边境旅游健康发展。积极融入和服务国家“一带一路”战略，加强同缅甸国家饭店与旅游部及木姐、南坎、八莫、九谷等地区的会晤磋商，加快推动边境旅游、跨境旅游和入境旅游发展，不断提升中缅边境旅游品质。完成国家旅游局到德宏调研中缅跨境旅游合作区和边境旅游试验区建设工作，积极向国家和省汇报德宏建设“两区”的基础条件、优势及初步构想。组织首批 40 名游

客开启“中缅友谊之旅”，参加缅甸纵深旅游。进一步规范3家边境旅游承办社业务工作；加强与缅方地接社的沟通，拓展新的跨境旅游产品和线路。截至目前，口岸入境一日游223.34万人次，办理中缅边境一日游40898人次。

7. 乡村旅游发展强劲，旅游扶贫作用凸显。紧紧抓住国家实施脱贫攻坚、美丽乡村建设、整乡整村推进、整族帮扶等重大政策的机遇，把旅游发展与脱贫攻坚、培育特色产业、带动农民增收等结合起来，盈江下勐劈成为乡村旅游新亮点；瑞丽喊沙民族特色旅游村荣获中国十大最美乡村，盈江勐町拉勐村、芒市法帕峡门村分别入选“中国乡村旅游模范村”，30家农家乐入选“中国乡村旅游金牌农家乐”。乡村旅游成为新的增长点，发展势头强劲，旅游扶贫成为我州精准脱贫的重要力量。

8. 依法维护旅游市场秩序，旅游发展环境不断优化。积极开展文明旅游宣传引导，组建了瑞丽市旅游警察大队，加大旅游执法力度；加强旅游市场综合监管，大力推行无障碍旅游。组织开展“不合理低价游”专项整治行动，维护旅游者和旅游经营者合法权益，规范旅游市场秩序。建立完善州、县市、企业三级联动的旅游行业安全主体责任网络体系，加强春节、国庆节黄金周安全隐患检查，确保无重大旅游安全事故发生。联合开展旅游市场综合整治行动28次，检查旅游企业126家次。规范使用《旅游监管平台》。配合有关部门做好2017年度新增省际市际非定线旅游客运运力发展计

划。扎实推进旅游标准化建设工作。举办导游年检、中缅边境旅游领队人员、旅游从业人员讲解服务技能技巧、乡村旅游服务及安全生产知识专题培训班等培训，培训 636 人次。开展全州旅游人才队伍建设进调研工作。启动全州景点景区图文并茂解说词修编采写工作。畅通旅游投诉渠道，受理旅游投诉 40 件，接收咨询电话 680 多个，投诉回复率和游客满意率达 100%。

9. 下大决心花大力气，扎实推进美丽宜居乡村建设及城乡环境综合整治。把全州当作一个大的旅游景区，以“五城五路五村”为重点，组织开展公路沿线景观塑造、城镇风貌改造和乡村环境整治，城乡环境卫生更加整洁，绿化亮化层次大幅提升，公路沿线旅游景观景点打造成效明显，以畹町、户撒为代表的特色旅游小镇加快建设，以喊沙、下勐劈、坝托、大树寨、下广山为代表的一批美丽宜居乡村建设完成，城乡面貌大为改观，营造了全域旅游良好环境。

10. 加强作风建设，营造风清气正的发展环境。认真学习贯彻《准则》、《条例》，严格执行党风廉政建设规定；严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，严格执行集体领导的制度和议事规则。大力提倡勤俭节约、反对铺张浪费，进一步加强公务用车使用和管理，精简会议简报，压缩“三公”经费开支，规范公务接待，文件数量、会议经费、公务接待费用较上年同期下降。领导班子带头深入挂钩联系点五岔路乡石板村帮助群众解决实际困难，走访群众近 300 次，

争取帮扶资金 70 多万元；开展生猪养殖产业帮扶，打造“石板健康猪”生猪品牌。认真开展纠正“四风”问题监督检查暨明察暗访专项检查活动，加强节日期间廉洁自律工作，未发现问题。深入开展“六个严禁”和严禁领导干部收送“红包”专项整治工作，未发现违规违纪问题。严格遵守上下班纪律、外出报告备案、请销假等制度。

二、德宏州旅游发展委员会基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入州旅游发展委员会 2016 年度部门决算编报的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

机构情况：正处级单位，行政编制 23 人，事业编制 5 人，合计 28 人。现实有在职人员 28 人。退休职工 11 人。内设办公室、规划发展科、行业管理科、政策法规科、市场开发科、教育培训科、旅游执法支队、信息中心。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增加一名专职副主任领导职数》（德机编〔2016〕96 号）。2016 年 6 月调入 1 人，8 月退休 1 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

编制单位：德宏州旅游发展委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17,725,142.90	一、一般公共服务支出	32	1,077,966.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	749,380.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	16,929,224.47
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	211,292.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	17,725,142.90	本年支出合计	55	18,967,863.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	7,599,667.17	提取职工福利基金	57	
项目支出结转和结余	27	7,599,667.17	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	6,356,946.70
	29		项目支出结转和结余	60	6,325,052.02
	30			61	
总计	31	25,324,810.07	总计	62	25,324,810.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

编制单位：德宏州旅游发展委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	17,725,142.90	17,725,142.90					
201		一般公共服务支出	279,966.00	279,966.00					
20113		商贸事务	20,000.00	20,000.00					
2011306		外资管理	20,000.00	20,000.00					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,133.00	2,133.00					
2013102		一般行政管理事务	2,133.00	2,133.00					
20199		其他一般公共服务支出	257,833.00	257,833.00					
2019999		其他一般公共服务支出	257,833.00	257,833.00					
208		社会保障和就业支出	749,380.90	749,380.90					
20805		行政事业单位离退休	749,380.90	749,380.90					
2080501		归口管理的行政单位离退休	748,630.90	748,630.90					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	750.00	750.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	20,000.00	20,000.00					
21004		公共卫生	20,000.00	20,000.00					
2100409		重大公共卫生专项	20,000.00	20,000.00					
216		商业服务业等支出	16,464,504.00	16,464,504.00					
21605		旅游业管理与服务支出	16,464,504.00	16,464,504.00					
2160501		行政运行	2,515,804.00	2,515,804.00					
2160502		一般行政管理事务	48,700.00	48,700.00					
2160504		旅游宣传	13,300,000.00	13,300,000.00					
2160599		其他旅游业管理与服务支出	600,000.00	600,000.00					
221		住房保障支出	211,292.00	211,292.00					
22102		住房改革支出	211,292.00	211,292.00					
2210201		住房公积金	211,292.00	211,292.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：德宏州旅游发展委员会

公开03表
单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
支出功 能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			18,967,863.37	3,753,248.22	15,214,615.15			
201	一般公共服务支出		1,077,966.00	259,966.00	818,000.00			
20113	商贸事务		20,000.00		20,000.00			
2011306	外资管理		20,000.00		20,000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		2,133.00	2,133.00				
2013102	一般行政管理事务		2,133.00	2,133.00				
20199	其他一般公共服务支出		1,055,833.00	257,833.00	798,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出		1,055,833.00	257,833.00	798,000.00			
208	社会保障和就业支出		749,380.90	749,380.90				
20805	行政事业单位离退休		749,380.90	749,380.90				
2080501	归口管理的行政单位离退休		748,630.90	748,630.90				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		750.00	750.00				
216	商业服务业等支出		16,929,224.47	2,532,609.32	14,396,615.15			
21605	旅游业管理与服务支出		16,929,224.47	2,532,609.32	14,396,615.15			
2160501	行政运行		2,515,804.00	2,515,804.00				
2160502	一般行政管理事务		16,805.32	16,805.32				
2160504	旅游宣传		12,514,389.15		12,514,389.15			
2160599	其他旅游业管理与服务支出		1,882,226.00		1,882,226.00			
221	住房保障支出		211,292.00	211,292.00				
22102	住房改革支出		211,292.00	211,292.00				
2210201	住房公积金		211,292.00	211,292.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：德宏州旅游发展委员会

公开04表
单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,725,142.90	一、一般公共服务支出	30	1,077,966.00	1,077,966.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	749,380.90	749,380.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	16,929,224.47	16,929,224.47	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	211,292.00	211,292.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	17,725,142.90	本年支出合计	53	18,967,863.37	18,967,863.37	
年初财政拨款结转和结余	25	7,599,667.17	年末财政拨款结转和结余	54	6,356,946.70	5,356,946.70	1,000,000.00
一、一般公共预算财政拨款	26	6,599,667.17		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,000,000.00		56			
	28			57			
总计	29	25,324,810.07	总计	58	25,324,810.07	24,324,810.07	1,000,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

编制单位：德宏州旅游发展委员会

支出功能分类科目编码	项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	6,599,667.17		6,599,667.17	17,725,142.90	3,785,142.90	13,940,000.00	18,967,863.37	3,753,248.22	15,214,615.15	5,356,946.70	31,894.68	5,325,052.02		
201	一般公共服务支出	800,000.00		800,000.00	279,966.00	259,966.00	20,000.00	1,077,966.00	259,966.00	818,000.00	2,000.00		2,000.00		
20113	商贸事务				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00					
2011306	外资管理				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				2,133.00	2,133.00		2,133.00	2,133.00						
2013102	一般行政管理事务				2,133.00	2,133.00		2,133.00	2,133.00						
20199	其他一般公共服务支出	800,000.00		800,000.00	257,833.00	257,833.00		1,055,833.00	257,833.00	798,000.00	2,000.00		2,000.00		
2019999	其他一般公共服务支出	800,000.00		800,000.00	257,833.00	257,833.00		1,055,833.00	257,833.00	798,000.00	2,000.00		2,000.00		
208	社会保障和就业支出				749,380.90	749,380.90		749,380.90	749,380.90						
20805	行政事业单位离退休				749,380.90	749,380.90		749,380.90	749,380.90						
2080501	归口管理的行政单位离退休				748,630.90	748,630.90		748,630.90	748,630.90						
2080599	其他行政事业单位离退休支出				750.00	750.00		750.00	750.00						
210	医疗卫生与计划生育支出				20,000.00		20,000.00				20,000.00		20,000.00		
21004	公共卫生				20,000.00		20,000.00				20,000.00		20,000.00		
2100409	重大公共卫生专项				20,000.00		20,000.00				20,000.00		20,000.00		
216	商业服务业等支出	5,799,667.17		5,799,667.17	16,464,504.00	2,564,504.00	13,900,000.00	16,929,224.47	2,532,609.32	14,396,615.15	5,334,946.70	31,894.68	5,303,052.02		
21605	旅游业管理与服务支出	5,799,667.17		5,799,667.17	16,464,504.00	2,564,504.00	13,900,000.00	16,929,224.47	2,532,609.32	14,396,615.15	5,334,946.70	31,894.68	5,303,052.02		
2160501	行政运行				2,515,804.00	2,515,804.00		2,515,804.00	2,515,804.00						
2160502	一般行政管理事务				48,700.00	48,700.00		16,805.32	16,805.32		31,894.68	31,894.68			
2160504	旅游宣传	2,304,801.17		2,304,801.17	13,300,000.00		13,300,000.00	12,514,389.15		12,514,389.15	3,090,412.02		3,090,412.02		
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3,494,866.00		3,494,866.00	600,000.00		600,000.00	1,882,226.00		1,882,226.00	2,212,640.00		2,212,640.00		
221	住房保障支出				211,292.00	211,292.00		211,292.00	211,292.00						
22102	住房改革支出				211,292.00	211,292.00		211,292.00	211,292.00						
2210201	住房公积金				211,292.00	211,292.00		211,292.00	211,292.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：德宏州旅游发展委员会

公开06表
单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,236,404.00	302	商品和服务支出	255,429.32	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	927,636.00	30201	办公费	15,409.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,230,609.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	78,159.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,261,414.90	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	743,630.90	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	16,617.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	27,042.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	257,833.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	11,129.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	211,292.00	30227	委托业务费	38,750.76	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	43,810.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6,929.96	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	139,400.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,000.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	3,497,818.90		公用经费合计				255,429.32

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：德宏州旅游发展委员会

公开07表
单位：元

支出功能分类科目编码			项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00		1,000,000.00	
216			商业服务业等支出	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00		1,000,000.00	
21660			旅游发展基金支出	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00		1,000,000.00	
2166004			地方旅游开发项目补助	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00		1,000,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：德宏州旅游发展委员会

公开09表
单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	52,000.00	16,638.80
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	11,660.80
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		11,660.80
3. 公务接待费	7	40,000.00	4,978.00
（1）国内接待费	8	—	4,978.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	31
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	255,429.32
（一）行政单位	23	—	255,429.32
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。

第三部份 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州旅游发展委员会 2016 年度收入合计 1772.51 万元，其中：财政拨款收入 1772.51 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款收入 0 万元；其他收入 0 万元。与上年对比减少 1849.43 万元，减少的主要原因是年初预算安排的旅游发展资金 1000 万元由财政直接拨到瑞丽市项目实施单位；2016 年省级旅游发展资金拨入减少。

二、支出决算情况说明

德宏州旅游发展委员会 2016 年度支出合计 1896.79 万元，其中：基本支出 375.32 万元，占总支出的 19.79%；项目支出 1521.46 万元，占总支出的 80.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元。与上年对比减少 2284.52 万元，减少的主要原因是年初预算安排的旅游发展资金 1000 万元财政由直接拨到瑞丽市项目实施单位；2016 年省级旅游发展资金拨入减少。

(一) 基本支出情况

2016 年度用于保障德宏州旅游发展委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 375.32 万元。与上年对比增加 107.03 万元，增加的主要原因是 2016 年调增工资及执行公务交通补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支

出占基本支出的 93.2%;办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 6.8%。

(二)项目支出情况

2016 年度用于保障德宏州旅游发展委员会机构、下属事业单位等机构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 1521.46 万元。与上年对比减少 2391.56 万元,减少的主要原因是年初预算安排的旅游发展资金 1000 万元由财政直接拨到瑞丽市项目实施单位;2016 年省级旅游发展资金拨入减少。

主要项目开支及开展工作情况:

1. 旅游航空发展资金 500 万元,用于芒市直飞北京航线航班补助项目。开展芒市直飞北京航线航班补助项目,主要是为加快推进德宏州航空枢纽航线网络建设,优化航线航班结构,提升干支航线网络衔接效果,对北京鼎奇航空服务有限公司进行补贴,鼓励航空公司稳定执行芒市直飞北京的进出口航线,满足地方经济社会发展需要,大力巩固拓展德宏旅游客源市场。对北京至芒市 8L9938、芒市至北京 8L9937 航班进行补贴,提高芒市机场通达性,大力巩固拓展德宏旅游客源市场,促进航空与旅游深度融合所需保障费用。

2. 机场德宏旅游形象宣传经费 300 万元,资金主要用于昆明机场、德宏芒市机场、保山机场、腾冲机场、大理机场、迪庆机场、西双版纳机场、丽江机场的德宏旅游形象宣传广

告，大力巩固拓展德宏旅游客源市场，进一步提升德宏旅游的知名度和美誉度。

3. 第四届云南航空旅游市场(德宏)推介会项目资金 170 万元，资金主要用于第四届云南航空旅游市场(德宏)推介会期间的会议筹备、氛围营造、会议材料、会议场地、后勤接待、旅游线路考察等工作。2016 年是“十三五”的开局之年，也是德宏旅游业实现跨越发展的关键之年，通过不断扩大对外宣传，使客源市场得到进一步拓展，实现 2016 年航空旅游市场新突破。

从经济效益看，会议全面展示了德宏丰富多样的旅游文化资源和巨大的航空市场潜力，对提升德宏城市品牌影响力意义重大，德宏航空与旅游事业必将在推动地方经济社会发展中发挥更为关键的作用，提高直接从事旅游经营要素企业的经济收入和全州旅游经总收入，同时推动其他行业的收入增加。2015 年德宏芒市机场航班起降 11214 架次、旅客吞吐量 132.34 万人次。2016 年芒市机场航班起降 12726 架次、旅客吞吐量 153.8 万人次，分别同比增长 13.5%、16.2%。

从社会效益看，此次会议，共邀请国内外航空公司、旅游企业、机场、景区、酒店；省市有关政府部门、旅游部门；缅甸旅游部门、木姐政府部门及新闻媒体共计 133 个单位，500 人左右参加，参会单位和人数均是历届云南航空旅游市场推介会最多的一次，将直接提升德宏的对外知名度和影响

力，增加潜在客源对德宏的了解。

从生态效益看，旅游产业被公认为朝阳产业、无烟工业，通过发展旅游产业能有效带动生态环境的保护，生态效益良好。

4. 旅游宣传促销项目资金 170 万元，用于旅游宣传促销项目。

项目性质为旅游宣传促销综合性项目，资金主要用于德宏旅游宣传、推介、宣传品制作，客派市场拓展，线路产品策划包装，旅游形象宣传、旅游宣传营销推介、开展交流与合作，产品营销渠道建设所需工作经费等。以“有一个美丽的地方——德宏”为总体形象，突出打造“美丽德宏·养生福地”品牌，大力巩固拓展德宏旅游客源市场，进一步提升德宏旅游的知名度和美誉度。

开展旅游宣传促销项目，主要是德宏傣族景颇族自治州成就展在北京进行期间在北京民族文化宫举办的“美丽德宏·相约北京”德宏旅游推介会；在开通芒市-香格里拉-西安航线之际，在西安与迪庆州共同举办了“古都西安 神奇迪庆 美丽德宏”旅游推介会；参与省旅发委组织的大香格里拉生态旅游区营销推广活动，在西藏芒康、波密、林芝和拉萨举行了旅游推介；举办 2016 年全州旅游产业大会；在德宏芒市机场设置德宏旅游咨询台；编制、出版《中缅旅游会话 300 句》手册；组织参加在昆明举办的第 4 届中国南亚博览会

暨第 24 届中国昆明进出口商品交易会；组织参加在上海举办的 2016 中国国际旅游交易会；德宏旅游微信公众平台运营等工作所需保障费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州旅游发展委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1896.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年对比减少 2284.52 万元，减少的主要原因是年初预算安排的旅游发展资金 1000 万元由财政直接拨到瑞丽市项目实施单位；2016 年省级旅游发展资金拨入减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 107.8 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.69%。主要用于【中国摄影旅游】杂志——德宏专刊旅游宣传经费。

2. 社会保障和就业支出 74.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.95%。主要用于退休人员工资等经费。

3. 商业服务业等支出 1692.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.25%。主要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。

4. 住房保障支出 21.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.11%，主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

德宏州旅游发展委员会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.2 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 31.92%，其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 1.17 万元，完成预算的 22.5%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算的 9.42%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据党中央、国务院关于厉行节约以及党的十八大制定的八项规定要求，我委不断强化内部管控，制定了“三公”经费控制管理办法和措施。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.84 万元，下降 33.47%，其中：因公出国(境)费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.78 万元，下降 40.21%；公务接待费支出决算减少 0.07 万元，下降 12.5%。2016 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据党中央、国务院关于厉行节约以及党的十八大制定的八项规定要求，我委不断强化内部管控，制定了“三公”经费控制管理办法和措施。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 1.17 万元，占 70.48%；公务接待费支出 0.49 万元，占 29.52%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.17 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护支出 1.17 万元。主要用于德宏州旅游发展委员会相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016 年度德宏州旅游发展委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.49 万元。其中：国内接待费支出 0.49 万元(外事接待费支出 0 万元)。主要用于德宏州旅游发展委员会相关工作范围发生的接待支出。德宏州旅游发展委员会 2016 年国内公务接待 6 批次(外事接待 0 批次)，接待人次 31 人(外事接待人次 0 人)。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

德宏州旅游发展委员会 2016 年机关运行经费支出 25.54 万元，与上年对比增加 14.29 万元，增加的主要原因是 2016 年 6 月执行公务交通补贴。机关运行经费主要用于办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)其他重要事项情况说明

1. 2016 年本部门没有其他收入。

2. 2016 年本部门没有年末结转和结余为负数的情况。

3. “项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”的说明：奖励金 2 万元是 2016 年招商引资考核奖励资金《德宏州财政局关于下达 2016 年招商引资考核奖励经费的通知》（德财外〔2016〕24 号）。

4. 2016 年末固定资产 536.48 万元，较上年减少 11.48 万元，减少原因是 2016 年度公务用车改革处置了原来 4 辆轿车，价值 61.19 万元，又从州农业局置换越野车一辆，价值 33.98 万元（德财资〔2016〕8 号、11 号文件）。2016 年购买了一批办公电脑等通用设备，价值 11.39 万元。2016 年支付游客服务中心土地税金 8.05 万元，2016 年报经州财政局同意报废了一批固定资产，价值 3.71 万元（德非税〔2016〕44 号文件）。

5. 2016 年度德宏州旅发委机场德宏旅游宣传经费 300 万元及其他涉及政府采购项目的资金 53.35 万元均按政府相关采购程序报州财政局及政府公共资源交易中心办理。

(三)相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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基本支出中的日常公用经费支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、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。

4. “三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

六、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。