

郑州市旅游局 2018 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 部门主要职责

①贯彻执行国家、省有关旅游业的方针、政策和法律、法规；拟订全市旅游业发展规划并监督实施；协调相关部门提出促进旅游产业发展的政策措施；拟订全市旅游行业设施标准和服务标准，并组织实施；指导全市旅游工作。

②协助市发展改革部门审批省、市下达的旅游业发展资金的投资立项工作，组织实施并监督指导旅游项目的规划开发建设；组织、指导旅游商品的开发工作；负责本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；监测全市旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布；协调、指导全市假日旅游和特色旅游工作，引导休闲度假；负责全市旅游业外资利用工作。

③承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费者和经营者合法权益的责任；负责全市旅行社、旅游星级饭店、旅游车船公司、旅游定点单位以及其他经营旅游业企事业单位设立、变更的审核、报批和管理工作；组织、参与全市旅游交通的协调及旅游安全、旅游保险和娱乐文化工作。

④研究拟订全市旅游市场开发战略并组织实施；推动全市旅游国际交流与合作,承担与国际旅游组织合作的相关事务；落实国家赴港、澳、台旅游政策,会同有关部门制定赴港、澳、台旅游政策并组织实施,指导全市对港澳台旅游市场推广工作；负责全市中国公民赴港、澳、台地区旅游事务；负责全市旅游涉外事务；负

责全市旅游业整体形象的策划、对外宣传和组织重大的促销活动。

⑤监督检查全市旅游经营单位的财务、统计工作;协调旅游市场价格。

⑥组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务等方面的标准并组织实施;负责全市旅游行业教育培训和从业人员劳动技能培训;组织全市旅游从业人员岗位资格认证,实施旅游标准化工作;指导旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作;指导旅游协会的工作。

⑦做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

⑧承办市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构及下属单位

内设机构:共设5个内设机构,办公室(机关党总支)、对外旅游合作处(旅游促进处)、监督管理处、规划发展处、政策法规处。

下属单位:下属单位3个,分别为郑州市旅游质量监督管理所(郑州市旅游管理检查所),郑州市导游管理服务中心,郑州市旅游信息咨询服务中心。

(三) 人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制90人,其中:行政编制40人,事业编制50人;在职职工80人,离退休人员24人。

(四) 车辆构成情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中:一般公务用车12辆。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 3367.11 万元，其中：一般公共预算 3367.11 万元（财政拨款 3197.11 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 170 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 3367.11 万元，其中：基本支出 1097.11 万元，项目支出 2270 万元。

（一）按功能科目分类，包括商业服务业等支出 3103.74 万元，（旅游宣传 500 万元、旅游行业业务管理 1940.97 万元、一般行政管理事务 170 万、行政运行 492.77 万元），社会保障和就业支出 111.37 万元（归口管理的行政单位离退休 7.19 万元、事业单位离退休 6.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.4 万元）；医疗卫生与计划生育支出 41.39 万元（事业单位医疗保险 18.83 万元、行政单位医疗 22.56 万元）；住房保障支出 74.11 万元；教育培训支出 36.5 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1097.11 万元，其中：工资福利支出 839.53 万元，商品和服务支出 244.49 万元，个人和家庭补助支出 13.08 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 2270 万元。

（三）主要项目：宣传促销专项 500 万元；旅游业发展专项 1500 万元；郑州旅游年卡专项 170 万元；导服中心专项 20 万元；信息中心专项资金 80 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算3367.11万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少2387.37万元，增减部分为：宣传促销经费减少395万元，旅游业发展专项资金减少2170万元，新增旅游年卡专项170万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算3367.11万元，主要用于以下方面：教育支出36.5万元，占1.08%；社会保障和就业支出111.37万元，占3.31%；医疗卫生支出41.39万元，占1.23%；住房保障支出74.11万元，占2.20%；商业服务业等支出3103.74万元，占92.18%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算3367.11万元，其中：人员经费852.62万元，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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费和住房公积金；公用经费244.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算15.8万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费15.2万元（包

括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出), 公务接待费 0.6 万元。比去年减少 4.8 万元, 减少原因公务用车运行维护费例行节俭。

2018 年, 运行经费安排 244.49 万元, 主要用于保障单位正常运转运行, 其中: 办公费 37.95 万元, 公务用车运行维护费 15.2 万元、公务接待费 0.6 万元等。2017 年公务运转费用 255.2 元, 2018 年减少 10.71 万元。

六、政府采购情况

2018 年政府采购预算 285.93 万元, 其中: 政府采购货物支出 20.83 万元, 政府采购服务支出 265.1 万元, 具体采购明细如下。

1. 计算机, 单价 0.35 万元, 数量 2 个, 共计 0.7 万元;
2. 计算机, 单价 0.45 万元, 数量 1 个, 共计 0.45 万元;
3. 纸张, 单价 0.375 万元, 数量 4 批, 共计 1.5 万元;
4. 纸张, 单价 0.017 万元, 数量 10 箱, 共计 0.17 万元;
5. 办公家具, 单价 0.3 万元, 数量 1 批, 共计 0.3 万元;
6. 印刷、出版, 单价 0.75 万元, 数量 4 批, 共计 3 万元;
7. 印刷、出版, 单价 0.26 万元, 数量 4 批, 共计 1.05 万元;
8. 印刷、出版, 单价 1.5 万元, 数量 1 批, 共计 1.5 万元;
9. 印刷、出版, 单价 0.125 万元, 数量 4 批, 共计 0.5 万元;
10. 印刷、出版, 单价 1 万元, 数量 2 批, 共计 2 万元;
11. 其他消耗品, 单价 0.5 万元, 数量 4 批, 共计 2 万元;
12. 其他消耗品, 单价 0.042 万元, 数量 4 批, 共计 0.168 万元;
13. 其他消耗品, 单价 0.115 万元, 数量 4 批, 共计 0.46 万元;
14. 其他消耗品, 单价 1.43 万元, 数量 1 批, 共计 1.43 万元;

15.车辆维修及配件采购，单价 0.75 万元，数量 4 批，共计 3 万元；

16.教学设备，单价 2 万元，数量 1 台，共计 2 万元；

17.其他办公自动化设备，单价 0.3 万元，数量 1 台，共计 0.3 万元；

18.打印机，单价 0.3 万元，数量 1 台，共计 0.3 万元；

19.会议，单价 2.25 万元，数量 2 次，共计 4.5 万元；

20.公务接待，单价 0.12 万元，数量 5 次，共计 0.6 万元；

21.宣传促销专项，1 项，共计 260 万元。

七、国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效目标

2018 年项目情况如下：

1. 宣传促销专项 500 万元；
2. 旅游业发展专项 1500 万元；
3. 导服中心专项 20 万元；
4. 信息中心专项资金 80 万元；
5. 郑州旅游年卡专项 170 万元；

在附表中公开本部门预算项目绩效目标表。

九、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算支出。

十、名词解释

例如：1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

- 附件：
1. 部门收支总体情况表
 2. 部门收入总体情况表
 3. 部门支出总体情况表
 4. 财政拨款收支总体情况表
 5. 一般公共预算支出情况表
 6. 一般公共预算基本支出情况表
 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
 8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表