

# 临汾市旅游发展委员会 2017 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

根据临政办发【2017】25 号文件精神，市文物旅游局（市外侨办）更名为市旅发委，同时挂市文物局和市人民政府外事侨务办公室牌子，为市政府工作部门，正处级建制。兼有旅游、文物、外事侨务职责。

#### （一）旅游方面

1. 贯彻实施旅游法律、法规、规章和政策；负责起草有关地方性旅游法规、规范性文件草案。

2. 负责全市旅游业发展的综合协调，统筹推进旅游综合改革；建立假日旅游协调机制并进行指导协调。

3. 负责拟定全市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施，编制中长期规划和年度规划；指导培育旅游新产品、新业态，组织构建旅游产业体系。

4. 推进文化、交通、农业、水利、住建、林业等部门合作，组织协调旅游公共服务体系、旅游基础设施的建设和管理，指导建立健全全市智慧旅游、旅游集散、公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

5. 组织全市旅游资源的普查，统筹协调其开发、利用与保护，发展全域旅游推进城镇化和新农村建设，带动就业和

扶贫；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发，监测全市旅游经济运行，负责旅游统计与行业信息发布。

6. 组织或参与全市重大旅游项目的论证、评审、建设；参与涉旅项目前置审批；负责旅游专项资金的管理和分配意见的提出。

7. 负责综合监管全市旅游市场秩序和服务质量，引导全社会文明旅游；指导行业文明创建和诚信体系建设；指导旅游行业组织的业务工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游突发事件应急救援工作。

8. 制定旅游市场开发战略并组织实施，组织整体对外宣传和促销活动，推动区域间交流与合作，指导协调全市旅游节事活动。

9. 组织实施旅游景区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等国家标准和行业标准；负责旅游景区（点）质量等级评定工作；负责对旅游饭店的星级评定工作；负责全市旅行社设立的审批工作；负责导游证、临时导游证的核准和导游人员的日常管理；管理公民出境旅游、边境旅游。

10. 负责制定全市旅游人才规划并组织实施；指导旅游教育培训工作。

## （二）、文物方面

1. 贯彻实施文物保护法律、法规及政策；起草有关文物保护的规范性文件并监督实施。

2. 组织制定全市文物和博物馆（以下简称文博）事业发展规划并指导实施。

3. 履行文物行政执法督察职责，依法组织查处文物违法案件，；督促检查、指导协调全市文物安全工作。

4. 负责世界文化遗产的推荐申报、保护和管理的监督工作；协同有关部门承担世界文化与自然双重遗产和国家及省历史文化名城（镇、村）的推荐申报和相关保护管理的监督工作；推荐、申报全国重点文物保护单位、省级文物保护单位；承担市级文物保护单位的审核认定工作。

5. 管理指导全市文物保护和考古工作；负责全市文保和考古有关项目的审核、申报、审批和相关资质、资格的审核、申报工作。

6. 指导全市博物馆业务工作；协调博物馆间的交流与协作。

7. 管理指导全市文博外事工作，依法管理文物流通、进出境有关许可工作。

8. 组织全市文保宣传工作，指导协调文博科技保护和信息化工作。

9. 编制全市文博事业经费预算和决算，监督管理文物保护事业专项补助经费。

10. 负责全市文博专业人员、管理人员的培训；组织全市文博系统专业技术职务资格的评审及申报工作。

## 11. 指导文博社团工作。

### （三）、外事侨务方面

1 组织实施并督促检查有关外事侨务和港澳工作的法律法规和方针政策的贯彻落实；拟定全市外事工作规划；协调全市重大外事工作和涉外活动。

2 归口管理全市因公出国（境）工作和对外邀请工作；负责管理全市外事接待、礼宾工作；承担对外友好城市有关工作。

3. 负责外国新闻媒体和新闻从业人员来临采访的协调联络；会同有关部门管理在我市境内的外籍人员。

4 负责全市侨务工作，开展对海外侨胞及社团的宣传联络和团结友好工作。

5 负责对全市从事外事工作和涉外人员进行对外政策、外事纪律的培训教育工作。

## 四、承办市人民政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

市旅发委行政编制 34 名，其中：主任 1 名（正处），副主任 4 名（副处），总工程师 1 名（副处），纪检 1 名（副处）。定工勤人员编制 3 名。内设办公室（编制 4 名）、综合协调科（3 名）、产业发展科（4 名）、统计财务科（2 名）、旅游促进科（3 名）、行业管理科（行政审批科）（3 名）、文物管理科（2 名）、外事侨务科（2 名）、安全执法督察科（2 名）9 个科室和监察室（1 名），均为正科级建制，科级领导职数

10 正 2 副（含监察室主任 1 名）。事业编制 106 名，下属事业单位有临汾市考古工作站、临汾市国际交流中心、临汾市旅游质量监督所、临汾市文物执法队、临汾市丁村民俗博物馆、临汾市博物馆、临汾市文物管理所，其中临汾市丁村民俗博物馆、临汾市博物馆、临汾市文物管理所为财务独立核算的二级单位。现我委共有行政在职 29 人，退休 21 人；事业在职 80 人，退休 26 人。

## **第二部分 2017 年度部门决算报表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

## **第三部分 2017 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

本年收入合计 2228.33 万元，其中：财政拨款收入 2228.33 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

## 二、支出决算情况说明

本年支出合计 2137.50 万元，其中：基本支出 553.50 万元，占比 25.89%；项目支出 1584 万元，占比 74.11%。

## 三、支出决算具体情况

2017 年度支出 2137.50 万元，其中：一般公共服务支出 4.5 万元，完成预算的 100%，用于文化体育与传媒支出 511.61 万元，完成预算的 101.26%，用于社会保障和就业支出 93.45 万元，完成预算的 93.28%，用于商品服务业支出 1490.37 万元，完成预算的 1647.73%，用于住房保障支出 36.57 万元，完成预算的 94.59%，其它支出 1 万元，完成预算的 100%。较 2016 年决算减少 71.15 万元，减少 3.22%，主要原因严格落实“八项规定”精神，厉行节约，严格控制各项费用支出。

## 四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 28.48 万元，完成预算的 86.3%，比上年减少 4.33 万元，原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理、公务接待标准及次数，从而减少“三公经费”的支出。

一、因公出国（境）费支出决算 16.84 万元，占 59.13%，比上年减少 7.83 万元，主要原因：因公出国（境）费用预算以发生时批复额度为准，经严格审批，控制因公出国境人数及费用。

二、公务用车购置及运行费支出决算 8.17 万元，占 28.69%，比上年增加 2.42 万元，主要原因：工作量大，文物、旅游很多工作如安全、考古等需要亲临现场进行处理，

车辆使用率高，加之车辆老化，维修费用增多。公务用车购置数为 0 元

（三）公务接待费支出决算 3.47 万元，占 12.18%，比上年增加 1.08 万元，主要原因：为申办 2018 年旅游发展大会，接待费用有所增加。

## **五、关于机关运行经费支出说明**

2017 年本部门机关运行经费支出 44.86 万元，比 2016 年增加 16.06 万元，增长 35.8%。主要原因是：为申办 2018 年旅游发展大会，业务量增大，所需办公费、印刷费、差旅费等相应增加。

## **六、关于国有资产占用情况说明**

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、另一辆为待报废车辆；单位价值 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）。

## **七、政府采购情况**

2017 年度，政府采购支出总额 927.1 万元，其中：政府采购服务支出 927.1 万元。

## **八、其他需要说明的情况**

2017 年度，临汾市旅游发展委员会实行绩效管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 795 万元。

## **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映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反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

## **九、其他需要公开的情况**

**无**