**邓州市2018年旅游局部门预算基本情况说明**

一、部门基本情况

**1、部门机构设置情况**

旅游局下设三个科室：办公室、发展规划科（市场营销科）、行业管理科（旅游质量监督管理科）。

**2、单位职责：**

贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策和法律法规；拟定全市旅游业发展的政策、规划并监督实施。负责国家和省下达的旅游业发展资金的投资、立项初审；会同有关部门研究并实施保护、开发和利用旅游资源的具体措施；会同有关部门协调、指导旅游商品的生产销售；会同有关单位管理和指导旅游风景区、游览点、星级饭店及其他旅游基础设施的建设；负责全市旅游资源的调查和旅游接待、创汇的统计工作；负责全市旅游业利用外资和社会投资工作。组织全市旅游业整体形象的对外宣传和促销工作，组织实施全市旅游产品开发；会同有关部门协调、组织、参与旅游交通、旅游安全、旅游保险和旅游娱乐工作，监督检查旅游服务质量；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。负责全市国际国内旅行社、旅游涉外星级饭店、旅游涉外车船公司、旅游定点单位以及其他经营旅游业的企事业单位的审批、申报和管理工作。管理和指导全市旅游培训，组织和指导旅游行业岗位资格认证，指导旅游行业精神文明建设和行业协会的工作。承办市政府交办的其他事项。

**二、预算收支增减变化**

**1、收入支出预算总体情况说明**

 2018年本单位收入总计128.40万元，支出总计 128.40万元，与2017年相比，收入支出增长了-36.11万元。主要原因是：财政拨款增长-36.11万元，结转结余收入增长0万元，政府性基金收入增长 0 万元，非税收入增长（降低）0元。

**2、收入预算说明**

 2018年本单位收入预算128.40万元，其中：财政拨款128.40万元，非税收入计划完成0万元（包括收费收入0万元、罚没收入0万元、专项收入0万元，国有资产收益0万元，其他收入0万元）。政府性基金计划完成 0万元。纳入专户收入计划完成0万元。

**3、支出预算说明**

 2018年支出预算128.40万元，按照用途划分为：基本支出128.40万元，占年度计划的100%；项目支出0万元，占年度计划的0% 。

**三、“三公”经费支出预算情况说明**

2018年“三公”经费预算为6.75万元。比2017年减少 1.25万元。

具体支出情况如下：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元；公务用车维护费3.15万元；公务接待费3.6万元。

**四、其他重要事项的情况说明**

**1、机关运行经费支出情况说明**

2018年机关运行经费支出预算128.40万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

**2、政府采购支出情况**

2018年无政府采购预算安排。

**3、重点项目预算绩效目标（逐步公开)**

名词解释

　　1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

　 3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。