**2018年三河市旅游局部门预算信息公开情况说明**

按照《预算法》、《河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》等规定，现将2018年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

部门职责：（1）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府关于发展旅游业的方针政策，拟定全市旅游业管理地方性政策、规章并监督实施；拟定全市旅游业发展规划并组织实施。

（2）对全市经营旅游业务的旅游区（点）、企事业单位及从业人员实施行业管理；组织指导旅游行业精神文明建设和创建优秀旅游城市工作。

（3）组织全市旅游资源普查，指导协调旅游资源开发、利用、保护工作；对须由市发展改革部门立项审批的旅游建设项目研究提出意见；指导旅游招商引资工作；组织指导旅游业统计工作。

（4）研究拟定国际国内旅游市场开发战略；组织指导旅游市场调研和信息交流工作；组织全市旅游业对外对内宣传和综合促销活动

（5）指导全市公民出国（境）旅游业务。

（6）负责全市涉外旅游事务；指导旅游对外交流合作。

（7）审核经营国内旅游业务的旅行社；审核市外驻我市的旅游办事机构和旅游企业；组织和指导旅游行业评星、定级、定点工作；指导旅游企业改革发展工作。

（8）制定旅游服务地方标准；监督检查旅游市场秩序、服务质量、旅游安全和旅游保险工作；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（9）制定全市旅游行业人才教育培训计划，指导全市旅游行业岗位培训及旅游教育工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

（10）承办市政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 三河市旅游局 | 参公 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年一般公共预算拨款、政府性基金预算财政拨款和其他来源收入。2018年部门预算收入1938.17万元，其中一般公共预算拨款1938.17万元。

1. 支出说明

部门收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2018年部门预算支出的总体情况。2018年部门预算支出为1938.17万元，其中：基本支出 196.47万元，包含人员经费支出162.22万元和日常公用经费支出34.25万元；项目支出1741.7万元。

1. 比上年增减情况

2018年预算收入较2017年增加123万元，其中一般公共预算拨款增加123万元。2018年预算支出较2017年增加123万元，其中基本支出增加16.2万元，项目支出增加106.8万元。

1. 机关运行经费安排情况

2018年三河市旅游局机关日常公用经费预算总合计34.25万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年我部门“三公”经费安排 3.27万元，比2016年“三公”经费减少0.13万元。其中：公务用车运维费2018年预算 2.9万元，与2017年一致 ；公务用车购置费公务用车运维费2018年预算0万元，与2017年一致；公务接待费2018年预算 0.37万元，比2017年减少0.13万元，原因是减少各种招待。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

 2018年，我市旅游业将紧紧把握京津冀协同发展等重大机遇，坚持把改革开放创新贯穿于旅游业发展全领域和各环节，着力加强公共服务体系建设，不断加大旅游宣传营销力度，重点抓好旅游服务质量提升，激发市场活力，提高发展的质量、品质和效益。

 1、自主研发旅游商品，为加大我市旅游宣传力度，提升三河旅游品牌影响力，市旅游局奖聘请专业策划公司，精心打造旅游宣传品和纪念品。

 2、开展三河智慧旅游项目，包括数据资源基础平台、采集管理系统、分析决策系统、数据共享交换系统、应急指挥系统、信息发布系统、决策分析系统等。

 3、培育我市乡村旅游创业主体，激发活力，吸引更多的社会组织和个人投身于乡村旅游事业的发展中，举办乡村旅游创客大赛。并组织全市乡村旅游企业学习、培训、考察，学习借鉴现金地区乡村旅游发展经验，加快推进我市乡村旅游快速发展。

 4、牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，围绕打造“京津冀休闲目的地”总体定位，以创建全域旅游示范区为抓手，大力推进旅游综合改革，加快推进我市旅游产业培育力度，全力打造区域旅游示范县，编制三河市全域旅游发展规划。

 5、转变旅游营销模式，加快提升地区知名度。加大健康休闲旅游的品牌营销，借助京津冀协同发展的良好机遇，与周边县（市、区）共同营销，并充分利用三河旅游微信公共平台及旅游咨询服务中心，大力宣传三河旅游、推介旅游资源；提高三河旅游微信平台知名度和关注度，满足游客的旅游信息个性化需求，2018年奖微信平台功能全面优化改善；继续举办第六届健康休闲旅游文化节

 6、扶持旅游企业，促使旅游企业更好更快发展。

**职责分类绩效目标：**

（一）旅游市场开发推广及交流合作

1、在周边区、县开展三河旅游宣传推广活动，设计、制作宣传品。

2、全年将参加北方旅游交易会、中国国际旅游交易会、北京国际博览会等展会，不断扩展三河旅游知名度和产品销售渠道。

（二）旅游规划和重点项目

1、促进京津冀协同发展，建设京东休闲旅游示范区，适时参加其他五县组织的学习交流活动。

2、为吸引更多的社会组织和个人投身乡村旅游事业的发展中，举办三河市乡村旅游创客大赛。

（三）旅游政务管理

开展旅游行业管理，规范旅游行业行为，开展旅游行业从业人员培训。保证机关正常运转，圆满完成市政府交办的各类事项。

 二、实现年度发展规划目标的保障措施

为加快旅游业发展，增强旅游发展动力，拓宽旅游发展空间，2018年认真谋划，积极推广。计划加大旅游市场营销和宣传推广力度。突出“提升、创新、实效”，完善公共服务体系建设，加强行业监管，提升旅游服务质量。开展旅游行业教育培训、岗位练兵和服务，全面提升旅游从业人员素质。

部门职责-工作活动绩效目标

| 420三河市旅游局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、旅游市场开发推广及交流合作** | 14.50 | 制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；策划、推广全市旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持市内各地的旅游市场开发工作。 | 通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高本市旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我市旅游，从而促进我市旅游经济又好又快发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、旅游市场开发推广及交流合作** | 14.50 | 制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；策划、推广全市旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持市内各地的旅游市场开发工作。 | 通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高本市旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我市旅游，从而促进我市旅游经济又好又快发展。 | 旅游收入增长率 | ≥13% | ≥10% | ≥8% | ＜8% |
| 游客增长率 | ≥8% | ≥7% | ≥5% | ＜5% |
| **二、旅游宣传及信息化建设** | 100.00 | 开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广；旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作；开展信息化建设工作。 | 提升旅游的知名度、吸引力，扩大旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来旅游观光。推动全行业信息化建设，提高政府服务意识、旅游企业网络营销理念和公众办事便利化水平。 |  |  |  |  |  |
| **1、旅游政务及形象宣传** | 100.00 | 开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作。 | 项目实施有效提升旅游的知名度、吸引力，扩大旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来旅游观光。 | 微博微信粉丝数增长量 | ≥20 | ≥15 | ≥10 | ＜10 |
| 组织媒体采访次数 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ＜2 |
| 设立户外广告牌数量 | ≥20 | ≥10 | ≥5 | ＜5 |
| **2、旅游信息化建设** |  | 通过对旅游门户网站、电子政务系统、旅游平台等信息化内容的建设和维护，为从业人员及游客提供更加便捷的体验和服务。 | 通过对旅游网站及电子政务系统的完善和管理，推动全行业信息化建设，提高政府服务意识和公众办事便利化程度，推进智慧旅游建设。 | 邀请信息化专业人士参与信息化建设的次数 | ≥3 | ≥2 | ≥1 | ＜1 |
| 网站公开信息数量 | ≥100 | ≥90 | ≥70 | ＜70 |
| **三、旅游规划及重点项目建设** | 1530.00 | 组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导社会资本投资旅游业，推动旅游产业引导股权投资基金筛选优质项目，开展项目投资；加大全市旅游重点项目建设统筹力度，会同有关部门开展旅游产业投资和重大旅游项目建设的协调、服务工作；促进旅游新业态发展和旅游带动就业及扶贫工作，大力发展乡村旅游；开展旅游厕所革命，提高旅游厕所建设管理水平；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。 | 引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与 产业融合发展，为打造旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。 |  |  |  |  |  |
| **1、旅游规划及重点项目建设** | 1530.00 | 组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导社会资本投资旅游业，推动本市旅游产业引导股权投资基金筛选优质项目，开展项目投资；加大全市旅游重点项目建设统筹力度，会同有关部门开展旅游产业投资和重大旅游项目建设的协调、服务工作；促进旅游新业态发展和旅游带动就业及扶贫工作，大力发展乡村旅游；开展旅游厕所革命，提高旅游厕所建设管理水平；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。 | 引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与 产业融合发展，为打造本市旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的本市旅游目的地体系。 | 乡村旅游接待游客同比增长率 | ≥8% | ≥5% | ≥3% | ＜3% |
| A级景区游客增长率 | ≥8% | ≥5% | ≥3% | ＜3% |
| 引导撬动资金数额 | ≥50% | ≥30% | ≥20% | ＜20% |
| **四、旅游政务管理** | 97.20 | 负责贯彻国家发展旅游业的方针、政策、法规、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；组织并承担行业统计工作；承担导游考试工作；负责日常监管和行业培训，接受游客投诉，开展行风评议。 | 开展旅游行业管理，规范旅游行业行为，指导全市旅游工作。组织开展导游考试工作，提升旅游行业人员素质。按时保质完成月度和年度旅游统计核算任务。加强资金监管，提高资金使用效益；保证机关正常运转，圆满完成市政府交办的各类事项。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** | 97.20 | 拟定全市重大旅游政策、标准，起早地方性法规、规章并监督实施，指导全市旅游工作；开展旅游行业管理，负责日常监管、行业培训、旅游统计、从业人员资格核准工作及旅游发展专项资金管理，接受游客投诉，开展行风评议。 | 按时保质完成月度和年度旅游统计核算任务。按时保质完成导游考试工作，提高规范化程度。 | 综合事务保障率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 督导投诉游客的满意度 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 旅游统计数据核算规范率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |

六、政府采购预算情况

2018年，我部门安排政府采购预算1580万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 420三河市旅游局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **1580.00** | **1580.00** | **1580.00** |  |  |  |  |
| **三河市旅游局机关小计** |  |  |  |  |  |  | **1580.00** | **1580.00** | **1580.00** |  |  |  |  |
| 举办三河市大型旅游文化节活动经费 | 50.00 | 服务 | C |  | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 乡村旅游重点片区基础设施建设提升工程 | 1440.00 | 工程 | B |  | 1.00 | 1440.00 | 1440.00 | 1440.00 | 1440.00 |  |  |  |  |
| 三河市全域旅游发展规划 | 90.00 | 服务 | C |  | 1.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

我部门（含所属事业单位）上年末固定资产金额为96.7万元，本年度各单位拟购置固定资产0万元。

|  |
| --- |
| **旅游局部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：旅游局部门 | 截止时间：2017年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 96.7 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 96.7 |

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指三河市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入三河市财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

6、机关运行费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入三河市财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

6、机关运行费：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、专用材料及一般设备购置费、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。