

原榆林市旅游发展委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行中、省旅游、外事、侨务和侨联工作的方针、政策、法律、法规；起草全市旅游、外事、侨务和侨联工作的地方性法规、规章草案和实施意见；指导县区旅游发展工作。

2、组织全市旅游资源的普查、开发和整合利用；编制全市旅游发展规划，制订全市旅游专项规划和年度计划；落实多规合一要求，推进旅游规划与其他规划的衔接；负责申报管理全市重大旅游投资项目，协调市级重点旅游项目的开发建设，指导全市旅游景区（点）的规划和建设；参与涉旅项目建设的论证、立项和推进工作；会同有关部门统筹安排市级旅游专项资金，引导金融资本投资旅游业；开展红色旅游、乡村旅游和旅游精准扶贫工作；指导全市旅游创意文化与旅游商品业的发展，负责全市假日旅游工作。

3、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；参与中、省组织的重大旅游活动，加强旅游国际交流；组织协调相关部门、机构参与全市旅游宣传和重大推广活动，指导品牌推广和精准营销；协调重大旅游节庆活动和会展活动。

4、统筹协调全市旅游产业发展，制订全市旅游产业发展战略、政策和措施并组织实施；协调旅游产业与相关产业和领域的融合发展；指导培育旅游新业态；统筹跨区域旅游产品与精品线路开发，加强区域旅游合作。

5、负责全市 3A 级及以下等级旅游景区的创建、审批、复核工作，4A 级及以上等级旅游景区的创建和申报。组织实施全市旅行社审核审批工作；负责全市旅游企业信誉等级评定。

6、监督管理全市旅游市场秩序和服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范全市国内旅游、入境旅游业务；规范管理旅游企业及从业人员的经营和服务行为，健全全市旅游市场综合监管机制，建立旅游违法违规行为信息共享、旅游投诉统一受理、旅游案件联合督办机制；负责全市旅游行业标准化工作；承办行政复议和应诉事项；指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，引导全社会文明旅游；指导旅游行业组织的工作。

7、牵头协调全市旅游安全工作；编制旅游行业突发事件应急预案并组织实施，协调相关部门建立健全旅游应急救援体系。

8、协调推进全市旅游公共服务体系建设，指导智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息、咨询服务体系建设；负责监测全市旅游产业运行数据指标及信息发布工作。

9、制定全市旅游人才规划并组织实施，指导旅游人才开发和旅游岗位培训工作；认定旅游从业人员职业资格和等级标准，提升旅游行业从业人员职业能力。

10、协调推进全市对外开放和国际交流工作；负责全市外事侨务归口管理工作，负责外事接待和外籍人员管理工作；负责全市因公出国（境）人员审核、报批及管理工作；负责为侨服务和侨界联络工作；负责对外友好往来和民间友协工作；依照国家外交政策妥善处理涉外涉侨事件。

11、开展侨联工作，联系广大归侨侨眷和海外侨胞，维护归侨侨眷合法权益。

12、承办市政府交办的其他事项。

榆林市旅游发展委员会（榆林市外事侨务办公室）行政编制 20 名。其中：主任 1 名，副主任 3 名，侨联专职副主席 1 名（副县级），外侨办专职副主任 1 名（副县级）；科长 7 名，副科长 3 名；机关党委专职副书记（正科级）1 名。

本部门 2019 年拟整合至榆林市文化和旅游（文物广电）局，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 3 个下级单位：

序号	单位名称
----	------

1	原榆林市旅游发展委员会（机关）
2	榆林市旅游执法监察支队
3	榆林市旅游综合服务中心
4	榆林市人民对外友好协会办公室

三、2018 年度部门工作完成情况

（一）规划引领，顶层设计日趋完善。

2018 年 6 月份，我委承担的“十大战略”研究课题之《榆林市加快发展文化旅游产业战略研究》已形成战略性研究成果，并通过专家评估会，在后续规划编制工作中发挥出统揽作用。根据课题研究的总体布局，启动了《榆林市全域旅游发展规划》编制工作。同时指导神木市和佳县完成了全域旅游规划，其余县区全域旅游规划工作也在积极推进当中，景区景点规划策划工作推进情况如下：

县市区	全域旅游规划工作	景区景点规划策划工作
榆阳区	全域旅游规划已形成初稿	麻黄梁黄土地质公园已形成规划初稿，罗兀城和鱼河府城隍庙景区规划已完成评审，长城廊道景区目前完成科研报告
横山区	全域旅游规划已完成招标，正在进行规划编制	《卧龙山旅游景区规划》正在调研规划阶段，五龙山、吴家沟景区完成规划
府谷县	全域旅游规划已完成框架设计	龙舌湾、高寒岭、莲花辿、墙头驿站、木瓜园堡、镇羌古堡、胡桥沟景区已完成景区规划策划
靖边县	旅游总体规划已完成，全域旅游规划正在筹备阶段，《全域旅游项目设计》已形成基本框架	《王渠则乡村旅游规划》于2017年编制完成，龙洲丹霞、小河会议旧址景区景点规划正在编制中
定边县	全域旅游规划已通过评审，正在修改完善	塞上森林小镇景区正在编制规划
绥德县	全域旅游规划已经编制完成，进入评审阶段	陕北黄河文化风情园、西北局及义合会议旧址、李家崖毛主席旧居、黄家沟毛主席旧居等规划已经编制完成
米脂县	全域旅游规划正在筹备阶段	杨家沟、高西沟已完成景点规划
吴堡县	全域旅游规划目前已形成初稿等待评审	蟠龙古镇、拐上古渡、横沟温泉、清泉沟景区景点规划均已完成
子洲县	旅游文化总体规划已完成评审，全域旅游规划工作已完成前期筹备工作	南丰寨、金鸡山以及园则坪子推文化旅游景区详细规划已完成并通过评审
清涧县	已完成旅游总体规划设计	王宿里、北国风光、太极湾、路遥书苑已完成景区规划

（二）引擎带动，项目建设稳步推进。

2018年，我委在推进项目建设方面付出了巨大努力，取得了一定成效，截至12月，竣工项目17个，在建项目56个，完成投资额度12.8038亿元。

1、深入挖掘红色旅游资源。2018年，我委深入基层调研，进一步挖掘了我市范围内优秀的红色旅游资源，推动红色旅游

项目建设。完成情况如下：

县市区	项目完成情况
佳县	东方红产业园已完成项目主体工程建设
	毛泽东转战佳县 15 个村旧址完成保护维修
	陕北特委纪念馆已启动建设
清涧县	北国风光景区建设完成，创建成为国家 3A 级旅游景区
吴堡县	毛主席东渡黄河纪念公园建设项目现已全面建成，被评为陕西省重点文物保护单位
绥德县红色教育基地“一馆五址”建设项目	绥德革命纪念馆已委托中国建筑设计有限公司完成了初步方案和项目可研，文献资料征集工作正在稳步推进
	郝家桥革命旧址完成了齐心旧居、乡政府旧址修复，习仲勋旧居已完成窑内外墙粉刷，布展方案正在设计、论证。
	绥德师范旧址完成了后排窑洞建筑风貌改造提升项目主体和教学区建筑风貌改造提升项目
	中共绥德地委旧址完成新的布展策划方案，正在做效果图，地委旧址后排窑洞维修改造已完成房屋拆除工作，地委旧址门前环境、停车场建设已完成改造整治和地质勘察工作
	西北局及义合会议旧址已启动广场恢复建设，对义合区委大院周边环境进行综合治理，修缮部分院落，目前项目征地工作、规划设计和绿化基本完成
	359 旅司令部旧址正在推进道路、停车场等基础设施及周边环境综合整治

2、全面打造品牌景区。2018 年，红碱淖、白云山、统万城、石峁、龙洲波浪谷等景区全面进行升级改造、完善配套设施建设。具体完成情况如下：

景区	基本情况	完成具体项目情况
红碱淖景区	正在积极创建国家 5A 级旅游景区，景区提升规划已经编制完成，2 月份被国务院审定为红碱淖国家级自然保护区	完成了扇形广场建设
		完成鸥客来集装箱酒店和莱客楼及职工餐厅装修改造
		购置游船、游艇等游乐设施
		安装了景区监控
白云山景区	正在积极创建国家 5A 级旅游景区，景区提升规划已完成，进入评审阶段	景区滨河公园及生态停车场已基本完工
		正在推进春风十里小镇建设
统万城景区	统万城旅游详细规划编制已完成	统万城遗址博物馆及附属设施建设项目完成基础、主体工程验收，完成墙体砌筑、抹灰、机电安装工程、屋面工程、

景区	基本情况	完成具体项目情况
		室内外土方回填等工作，门窗、玻璃幕墙工程完成框料安装
		完成统万城考古遗址公园景观设计
		启动统万城园林景观及附属设施项目选址意见书、立项等手续办理工作
石峁遗址公园	已经完成项目立项	东门瓮城罩棚工程已建成，免费对外开放参观
		考古工作正在逐步推进，正在汇集资料
龙洲波浪谷景区	项目总体规划已通过评审	

3、沿黄项目建设有序推进。2018年，《榆林市加快发展文化旅游产业战略研究》成果之一“榆林市文化旅游产业重大项目策划”中，对沿黄观光路各景区景点进行了总体规划，各县市区也对沿黄重点景区景点进行了规划策划，进一步加快推进了2018年沿黄公路的项目建设。具体情况如下：

县市区	项目名称	项目进度
府谷县	府谷县旅游集散中心(府州古城游客服务中心)	已完成图纸设计、初步设计方案评审、可行性研究报告评审、项目选址、立项、旧厂房拆除等工作
神木市	高家堡古镇	建成了游客服务中心和实训基地，完成了高家堡石峁精品艺术酒店主体工程，镇内老房改造完成了北巷刘小如院和东大街裴家院的基础地梁、部分墙体工程
	马镇村枣林集市乡村旅游项目	策划方案已编制完成，已开始编制修建性详细规划和施工图纸
	天台山景区	提升工程可行性研究报告已编制完成，天台山景区提升修建性详规招标完成，天台山“黄河驿站”项目完成新建部分主体施工工程、室外景观路面基层和80%的水景工程
	新华塔精品民宿项目	完成了主体、南房和室外附属工程
	曼乔庄园	1#、2#室内地板铺贴完成80%，吊顶完成，展厅地板铺贴完成，室内陶管、外立面陶管完成，室外景观水景完成90%，路面基层硬化完成

县市区	项目名称	项目进度
佳县	佳县峪口艺术小镇	建设木头峪古民居、牌楼、游客服务中心水厕等，现主体已建设完成，进入内部装修阶段
	王家山大美石窑景区	建设完成，成功创建国家 3A 级旅游景区。
	赤牛坬村、荷叶坪村连接沿黄公路道路	已经建成通车
	佳县游客服务中心暨游客集散中心	已经建成，正在进行内部装修
	泥河沟游客接待中心、枣树博物馆	正在建设中
吴堡县	黄河二碛景区	完成了红龙塔内外装修工程，建成了二碛客栈，配置了景区导视系统，建成了游客服务中心
	毛主席东渡纪念公园	毛主席东渡纪念碑、游客服务中心、文化群雕、历史浮雕等已建成投用
	横沟温泉	正在进行一期康体疗养区建设工程，目前游客服务中心、儿童戏水区、温泉广场的主体结构已经建成
	吴堡石城	一期修缮工程已完成，开展了景区文物勘探、供水供电工程征地及工程设计等前期工作，等待二期修缮工程的批复。
绥德县	枣林坪中学改建民俗体验景区项目	窑洞民俗酒店改造工程基本完成，旅游厕所建成投运，学校教室改建奇石展馆工程正在施工
清涧县	黄河太极圣境景区	完成游客服务中心、南广场和直升机停机坪建设，成功创建国家 3A 级旅游景区
	北国风光景区	已完成毛泽东诗词馆和藏雪楼红军东征纪念馆主体工程，游客服务中心、文化石墙、游客综合接待区域等全面建成，成功创建为国家 3A 级旅游景区

4、乡村旅游遍地开花。2018 年，我委积极指导各县市区发展乡村旅游，成功创建省级旅游特色名镇 1 个（神木市贺家川）、省级乡村旅游示范村 3 个（榆阳区白舍牛滩村、横山区黑峁墩村、佳县王家山村）。组织开展了市级旅游特色名镇和乡村旅游示范村评定工作，创建市级旅游特色名镇 12 个，市

级乡村旅游示范村 24 个。各县市区积极培育特色民俗文化旅游示范村（点），完成新打造 3 个以上示范村（点）的任务。

5、厕所革命持续推进。2018 年，我委认真做好旅游“厕所革命”工作，完成《榆林市旅游厕所建设管理新三年行动方案（2018-2020 年）》上会稿，征求了涉及各部门意见，已提请市政府常务会议研究；同时，我委对各县市区 2018 年榆林市旅游厕所建设情况进行督查，督促建设。截至 12 月，我市旅游厕所已完工 88 座（其中新建 84 座，改扩建 4 座），完成了我委 2018 年的建设任务。

6、积极指导创建工作，成效显著。2018 年，我委认真整合当地优质资源，大力推动主要项目建设，指导佳县、神木市创建国家级、省级全域旅游示范县。

佳县：指导完成了佳县全域旅游规划编制，实施了东方红文化园、葭州古城改造、大白云山景区、峪口艺术小镇、赤牛坬民俗文化村、泥河沟千年古枣园等一批旅游项目。全县现有国家 4A 级景区 1 个、3A 级景区 3 个、省级旅游特色名镇 1 个、省级旅游示范村 5 个。同时，成功举办首届枣花节暨红枣产业发展论坛、红枣采摘节暨旅游产品推介会等活动，使佳县旅游的知名度和影响力稳步提升。

神木市：指导神木市成立了省级全域旅游示范县创建工作领导小组，召开了创建动员大会。目前神木市编制完成了《神

木市全域旅游实施规划》和《神木市全域旅游三年行动计划》，游客服务中心规划已编制完成，城市候机楼投入使用，已建成沿黄 8 处驿站、观景台和三大主题公园、两大剧院、博物馆、图书馆、体育馆等。全市现有 4A 级景区 1 个、3A 级景区 3 个、全国休闲农业与乡村旅游示范点 1 个、省级旅游特色名镇 2 个、省级旅游示范村 1 个。

（三）多管齐下，行管服务水平不断提升。

1、深入基层开展了星级饭店的申报动员工作，全市 7 个县区共有 12 家酒店拟申报星级旅游饭店，其中米脂淘米、金龙、金泰酒店、靖边紫靖城生态园林酒店、横山榆横国际大酒店、鸿泰大酒店、佛达角酒店等七家酒店现已被评定为三星级饭店。目前，全市有星级饭店 32 家（其中五星级 1 家、四星级 3 家、三星级 22 家、二星级 6 家）。

2、7 月份，组织各县市区分管县长、旅游局长及旅游企业召开了全市旅游服务质量提升暨旅游安全工作推进会，会上杨东明副市长对我市提升旅游服务质量、加强旅游安全工作进行了安排部署。

3、开展行业服务质量提升活动。一是带领永昌国际大酒店、人民大厦、石油宾馆、金龙大酒店管理人员一行 18 人到扬州市有影响力的饭店进行了学习考察、座谈交流。二是举办了“全市饭店服务质量提升培训”，使全市各星级旅游饭店、

部分非星级旅游饭店 200 余人通过互动教学、实操训练，全面提升了一管理和服务水平。

4、加强旅游行业统计工作。一是及时准确上报各类统计报表（月报、季报、年报），完成了假日旅游统计数据和信息上报工作。二是配合统计局完成了县域旅游统计监测数据上报工作，健全全市各级旅游部门和旅游企业的旅游统计工作负责人和统计人员信息档案，明确了旅游统计负责人及统计工作人员。三是委托榆林学院在全市范围内开展旅游统计抽样调查工作，完成了“陕北榆林过大年”数据分析报告、2017 年度国内旅游抽样调查报告、2018 年前三季度国内旅游抽样调查报告，综合分析了我市旅游行业的现状，使旅游统计工作做到了科学、准确、有效。

5、组织导游考试网上报名并做好考前准备工作。11 月 9 日，由我委主办、旅游执法监察支队承办、旅游协会协办的 2018 全市导游人员培训会在榆林中江国际酒店举办，全市 12 个县市区共 150 余名导游参加了培训，邀请国家文化和旅游名导进课堂师资组老师、国家导游资格证考试官刘莉、王凯鹏两名专家进行了授课。11 月 17 日，224 名考生在榆林学院参加了笔试；11 月 25—26 日，220 名考生在容大国际酒店进行了口试。

（四）检查宣传相结合，安全、文明旅游成效显著。

1、对重点旅游企业进行了节前安全检查，并向各县区下发了安全管理方面的文件，要求各县区旅游主管部门、各旅游企业切实抓好节假日旅游安全工作。

2、与市公安局、市交通局、市教育局共同制定了《打击道路客运违法违规经营专项整治行动实施方案》并印发各县市区。要求各县市区打击黑旅游包车等不良现象，净化游客出行环境。

3、成立了扫黑除恶专项斗争工作领导小组，加大对旅游市场涉黑涉恶线索的摸排检查力度，按时上报了行业涉黑涉恶线索和专项斗争开展情况。

4、对全市旅游景区、星级饭店及乡村旅游点等特种设备开展了安全专项检查，督促了旅游场所特种设备使用单位落实安全主体责任，有效预防各类安全事故发生。

5、开展了旅游安全宣传活动，为游客免费发放旅游安全宣传资料，做现场咨询。大力展播文明旅游公益广告，发动网友“为文明点赞，对不文明吐槽”，并在“世界旅游日”向市民发放大量文明旅游宣传资料，引导广大游客及带团导游遵守旅游文明公约。

（五）严格执法，优化投诉，旅游市场井然有序。

1、我委下属单位旅游执法监察支队围绕各节假日节点，结合“利剑行动”和“打击黑导游”等主题，先后开展7次联

合执法检查。制定了《榆林市旅游执法监察支队 2018 年“双随机、一公开”工作方案》，共制定抽查任务 2 项，摇号抽查市场主体 6 户，在抽查的市场主体中，6 户全部正常经营。2018 年，共开展大型执法检查 15 次，检查涉旅企业 64 家，下发整改通知 9 次，行政处罚 2 家。

2、借助“12345 政府服务热线”、“百姓问政”等多途径投诉平台，规范投诉受理程序，提高旅游投诉结案率。截至目前共接到旅游投诉电话 84 起，其中有效投诉 25 起，自行和解撤诉 10 起，受理结案 15 起，赔偿金额 1300 元，结案率 100%，满意率 100%。同时建立了《榆林市旅游投诉受理工作流程图》和旅游投诉台账，进一步修订完善了《榆林市旅游投诉值班制度》和《旅游投诉须知》。

3、建立旅游领域社会信用体系和旅游“红黑榜”评价机制。在全市信用信息共享平台，积极报送旅游行政处罚信息 2 起。每季度在旅游官方网站公布旅游投诉信息，2018 年共 4 次；每半年公布一次旅游行政处罚信息，2018 年共 2 次。根据《诚信“红黑榜”新闻发布制度》要求，将 2 起案件在红黑榜发布。

（六）强化宣传推介，旅游知名度进一步提升。

1、成功举办了 2018“陕北榆林过大年”活动，活动期间全市共接待国内外游客 497.72 万人次，实现旅游收入 20.24

亿元。

2、认真开展 2018“清爽榆林”沙地避暑旅游季系列活动。活动期间，各县市区积极按照要求，开展了各类形式多样的主题活动。活动共接待旅游人数 1586.441 万人次，实现旅游综合收入 97.59 亿元。

3、积极参加“2018 西安丝绸之路国际旅游博览会”。我委以“树形象、推线路、拓市场”为目标，精心设计 5 条特色鲜明的主题线路，优化组合推出了 16 条品质高、价格优的特色旅游线路产品。展馆设计还融合了我市“陕北榆林过大年”“清爽榆林”等旅游节庆品牌元素，荣获“最佳展台奖”和“最佳创意奖”。展会期间，我市共签约大型旅游项目 3 个，预计总投资 10.63 亿元；旅行社与国内旅行商签订合作协议 66 个，现场接受游客咨询、洽谈 4000 余人次，达成旅游意向 676 个。

4、组织、参加各类宣传推介活动。认真开展“5·19 中国旅游日”和“9·27 世界旅游日”主题活动，对全市旅游资源进行深度推广；积极参加 2018 西北旅游营销大会、第五届中国-南亚博览会暨第 25 届中国昆明进出口商品交易会、2018 北京国际旅游博览会等重要展会，不断推动榆林旅游“走出去”；在“全域旅游全媒体联席会陕西行”活动中对榆林独特的旅游资源及优质旅游产品做了现场推介；启动了榆林至西安（7005/7006）列车上的专题旅游宣传；认真开展榆林国际航

空口岸临时开通专题宣传。

5、加强媒体合作。与《陕西日报》《陕西旅游》等媒体进行合作，开展对榆林旅游的专题宣传和报道；认真配合中央电视台《魅力中国城》栏目组和陕西电视台《我的家乡在陕西》摄制组完成前期调研及拍摄相关资料的准备工作；历时 48 天拍摄完成 12 期“县长当导游”专题旅游宣传片。

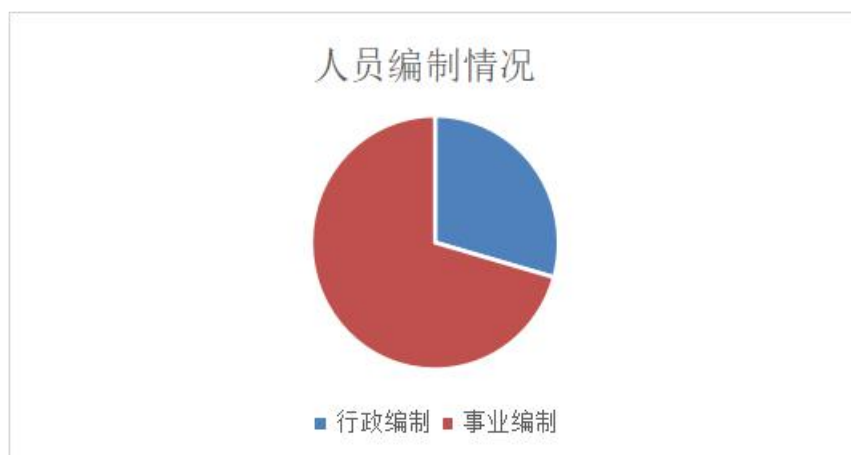
（七）增进交流，外事工作成效显著。一是进一步规范加强因公出国（境）管理，截至 12 月底，已办理因公出国（境）审核报批 51 批 103 人次，其中双跨团 36 批 51 人次，大双跨 6 批 7 人次，自组团 9 批 45 人次。二是为展示出访成效，推进出访成果转化，编印了《2017 年优秀出访报告》。三是顺利完成美国旅游作家协会、“榆林好产品融入一带一路推介会”、第十三届煤博会、陕西未来能源有限公司安排会见外宾、巴基斯坦减贫研修班、新加坡前政务部长曾士生一行等外宾接待任务，共接待重要外宾团组 10 批 154 人次。四是进一步跟进与匈牙利琼格拉德州莫劳豪洛姆市的联络，积极推进与哈萨克斯坦阿拉木图州塔尔迪库尔干市发展友好城市关系。五是更新编印了 2018 版英、韩、日、俄、德五种语言的《榆林市情简介》，成为我市因公出访团组及涉外活动重要宣传资料。

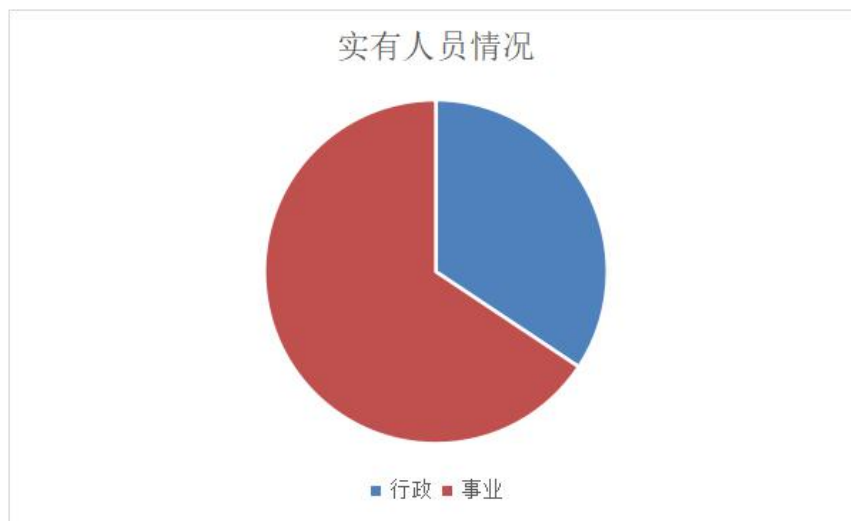
（八）积极进取，侨务工作扎实开展。一是做好我市困难侨眷的补（救）助工作，入户慰问救助确定的 14 户困难归侨

侨眷。二是在省侨联帮助下，通过中国华侨公益基金会向靖边县人民医院捐赠手术设备一台；获得澳大利亚“魏基成慈善列车”捐赠的 1000 件防寒冬衣和 800 条棉被，解决了困难侨眷及部分困难人员的生活所需。三是广泛开展海外联谊交流活动，高新完全中学美术教师郝雪被选派赴泰国华文学校支教一年。四是市侨联推荐的代表高军强当选为全国归侨侨眷先进个人。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 20 人、事业编制 48 人；实有人员 67 人，其中行政 23 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 5 人。





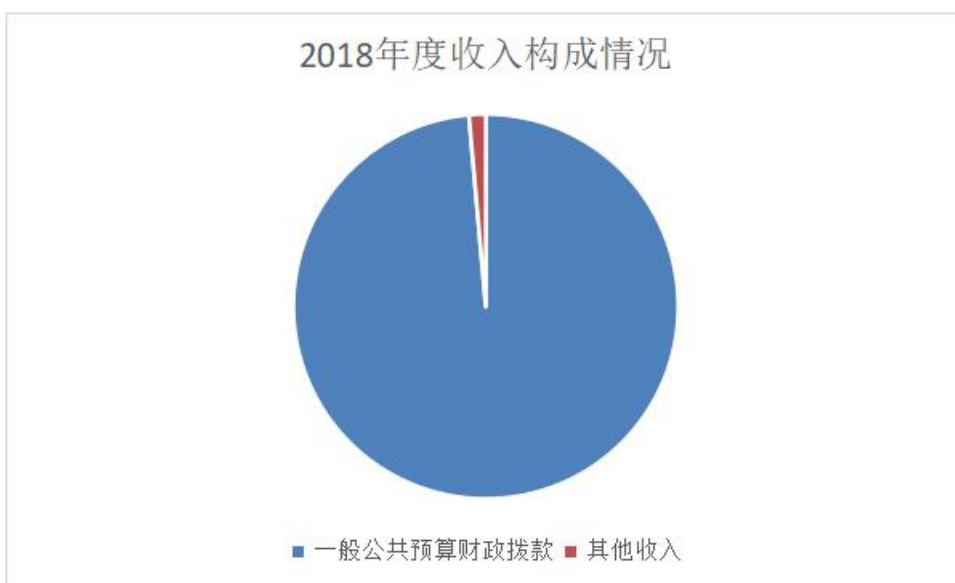
五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年收入 7767.67 万元，本年支出 7767.67 万元，比上年增长 3133.82 万元，同比增长 67.63%，增长主要原因是市委市政府加大榆林旅游业发展投资，业务量随之加大。

2、本年度收入构成情况。

本年收入 7767.67 万元，比上年增长 3133.82 万元，同比增长 67.63%。其中一般公共预算财政拨款收入 7659 万元，比上年增长 3068.17 万元，同比增长 66.83%；其他收入 108.66 万元，比上年增长 65.64 万元，同比增加 152.58%。



3、本年度支出构成情况。

本年支出 7767.67 万元，比上年增长 3133.82 万元，同比增长 67.63%。其中基本支出 872.61 万元，比上年增加 334.77 万元，同比增加 62.24%；项目支出 6895.05 万元，比上年增加 2799.04 万元，同比增加 68.34%。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析

增减变化的原因。

本年一般公共预算财政拨款收入 7659 万元，支出 7659 万元，比上年增加 3068.17 万元，同比增长 66.83%，增长主要原因是市委市政府加大榆林旅游业发展投资，业务量随之加大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

本年一般公共预算财政拨款支出 7659 万元，其中：2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 12.15 万元，2012999 其他群众团体事务支出 6.91 万元，2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.22 万元，2089901 其他社会保障和就业支出 9.41 万元，2160501 行政运行 584.75 万元，2160503 机关服务 165.47 万元，2160504 旅游宣传 4765.49 万元，2160599 其他旅游业管理与服务支出 2114.61 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

本年一般公共预算财政拨款基本支出 766.76 万元，其中：30101 基本工资 270.67 万元，30102 津贴补贴 118.36 万元，30103 将近 102.4 万元，30107 绩效工资 69.81 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.42 万元，30109 职业年金缴费 3.27 万元，30110 城镇职工基本医疗保险缴费 28.42 万

元, 30111 公务员医疗补助缴费 1.14 万元, 30112 其他社会保障缴费 6.15 万元, 30113 住房公积金 8.12 万元, 30201 办公费 7.79 万元, 30202 印刷费 0.34 万元, 30204 手续费 0.06 万元, 30207 邮电费 0.10 万元, 30211 差旅费 17.03 万元, 30213 维修(护)费 1.23 万元, 30214 租赁费 0.50 万元, 30217 公务接待费 0.08 万元, 30227 委托业务费 4 万元, 30228 工会经费 9.72 万元, 30229 福利费 0.86 万元, 30231 公务用车运行维护费 3.53 万元, 30239 其他交通费用 23.8 万元, 30299 其他商品和服务支出 11.98 万元, 30302 退休费 27.68 万元, 30303 退职(役)费 0.48 万元, 30304 抚恤金 1.13 万元, 30305 生活补助 9.41 万元, 30309 奖励金 33.3 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度“三公”经费支出 78.58 万元, 比上年减少 5.81 万元, 同比减少 6.88%, 其中: 因公出国(境)费支出 74.97 万元, 公务接待费支出 0.08 万元, 公务用车购置及运行维护

费支出 3.53 万元。2018 年“三公”经费预算为 7.2 万元，其中：公务接待费 3.2 万元，公务用车运行维护费 4 万元，因公出国（境）费 0 万元。决算比预算增加了 71.38 万元，增加的原因是主要受当年因公出国（境）计划影响较大。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 51 批次，103 人次，支出 74.97 万元，比上年增加 13.56 万元，同比增长 22.08%，增加原因是由于配合中省市融入一带一路建设的出访任务较上一年有所增加。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 3.53 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 0.84%，减少的原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减，公务用车运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 1 批次，10 人次，支出 0.08 万元，比上年减少 0.15 万元，同比减少 65.22%，减少的原因是公务接待减少。

2、培训费支出情况说明。

2018 年培训费支出 26.8 万元，比上一年增加 5.4 万元，同比增加 25.23%，增加原因是业务培训需要。

3、会议费支出情况说明。

2018 年会议费 1.19 万元，比上一年减少 10.59 万元，同比减少 89.9%，减少原因是精简会议，节约支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 4 个，共涉及资金 5577.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.93%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年机关运行经费 64.76 万元，比上年增加 13.91 万元，同比增长 27.36 万元，增加的原因是人员变化，业务增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 1804.19 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1804.19 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设

备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2018年部门决算公开报表

部门名称：原榆林市旅游发展委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

编制部门：原榆林市旅游发展委员会

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	7,659.00	1、一般公共服务支出	19.06
其中：一般公共预算财政拨款	7,659.00	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	108.66	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	7,669.35
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	69.63
本年收入合计	7,767.67	本年支出合计	7,767.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	7,767.67	支出总计	7,767.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：原榆林市旅游发展委员会

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		7,767.67	7,659.00					108.66
201	一般公共服务支出	19.06	19.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.15	12.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.15	12.15					
20129	群众团体事务	6.91	6.91					
2012999	其他群众团体事务支出	6.91	6.91					
208	社会保障和就业支出	9.63	9.63					
20805	行政事业单位离退休	0.22	0.22					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.22	0.22					
20899	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41					
2089901	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41					
216	商业服务业等支出	7,669.35	7,630.32					39.04
21605	旅游业管理与服务支出	7,669.35	7,630.32					39.04
2160501	行政运行	584.81	584.75					0.07
2160503	机关服务	184.26	165.47					18.79
2160504	旅游宣传	4,765.49	4,765.49					

部门决算收入总表

02表

编制部门：原榆林市旅游发展委员会

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2, 134. 79	2, 114. 61					20. 18
229	其他支出	69. 63						69. 63
22999	其他支出	69. 63						69. 63
2299901	其他支出	69. 63						69. 63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：原榆林市旅游发展委员会

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		7,767.67	872.61	6,895.05			
201	一般公共服务支出	19.06	6.91	12.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.15		12.15			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.15		12.15			
20129	群众团体事务	6.91	6.91				
2012999	其他群众团体事务支出	6.91	6.91				
208	社会保障和就业支出	9.63	9.63				
20805	行政事业单位离退休	0.22	0.22				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.22	0.22				
20899	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41				
216	商业服务业等支出	7,669.35	786.44	6,882.91			
21605	旅游业管理与服务支出	7,669.35	786.44	6,882.91			
2160501	行政运行	584.81	584.81				
2160503	机关服务	184.26	184.26				
2160504	旅游宣传	4,765.49		4,765.49			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,134.79	17.37	2,117.42			

部门决算支出总表

03表

编制部门：原榆林市旅游发展委员会

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
229	其他支出	69.63	69.63				
22999	其他支出	69.63	69.63				
2299901	其他支出	69.63	69.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：原榆林市旅游发展委员会

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	7,659.00	1、一般公共服务支出	19.06	19.06	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
		3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	7,630.32	7,630.32	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：原榆林市旅游发展委员会

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,659.00	本年支出合计	7,659.00	7,659.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	7,659.00	支出总计	7,659.00	7,659.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：原榆林市旅游发展委员会

05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	7,659.00	766.76	685.75	81.01	6,892.24	
201	一般公共服务支出	19.06	6.91		6.91	12.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.15				12.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.15				12.15	
20129	群众团体事务	6.91	6.91		6.91		
2012999	其他群众团体事务支出	6.91	6.91		6.91		
208	社会保障和就业支出	9.63	9.63	9.41	0.22		
20805	行政事业单位离退休	0.22	0.22		0.22		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.22	0.22		0.22		
20899	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	9.41			
2089901	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	9.41			
216	商业服务业等支出	7,630.32	750.22	676.34	73.88	6,880.10	
21605	旅游业管理与服务支出	7,630.32	750.22	676.34	73.88	6,880.10	
2160501	行政运行	584.75	584.75	517.26	67.49		
2160503	机关服务	165.47	165.47	159.08	6.39		
2160504	旅游宣传	4,765.49				4,765.49	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,114.61				2,114.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原榆林市旅游发展委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		766.76	685.75	81.01	
301	工资福利支出	613.76	613.76		
30101	基本工资	270.67	270.67		
30102	津贴补贴	118.36	118.36		
30103	奖金	102.40	102.40		
30107	绩效工资	69.81	69.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.42	5.42		
30109	职业年金缴费	3.27	3.27		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.42	28.42		
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14		
30112	其他社会保障缴费	6.15	6.15		
30113	住房公积金	8.12	8.12		
302	商品和服务支出	81.02		81.01	
30201	办公费	7.79		7.79	
30202	印刷费	0.34		0.34	
30204	手续费	0.06		0.06	
30207	邮电费	0.10		0.10	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原榆林市旅游发展委员会

单位：万元

项 目					
30211	差旅费	17.03		17.03	
30213	维修（护）费	1.23		1.23	
30214	租赁费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	0.08		0.08	
30227	委托业务费	4.00		4.00	
30228	工会经费	9.72		9.72	
30229	福利费	0.86		0.86	
30231	公务用车运行维护费	3.53		3.53	
30239	其他交通费用	23.80		23.80	
30299	其他商品和服务支出	11.98		11.98	
303	对个人和家庭的补助	72.00	71.99		
30302	退休费	27.68	27.68		
30303	退职（役）费	0.48	0.48		
30304	抚恤金	1.13	1.13		
30305	生活补助	9.41	9.41		
30309	奖励金	33.30	33.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：原榆林市旅游发展委员会

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	78.58	74.97	0.08	3.53	0.00	3.53	1.19	26.80
上年数	84.39	61.41	0.23	22.75	19.19	3.56	11.78	21.40
增减额	-5.81	13.56	-0.15	-19.22	-19.19	-0.03	-10.59	5.40
增减率（%）	-6.88	22.08	-65.22	-84.48	-100.00	-0.84	-89.90	25.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：原榆林市旅游发展委员会

08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况