**青岛市文化和旅游局（原市旅发委）2019年预算公开情况说明**

**目录**

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年度部门预算表(见表格)

一、财政拨款收支总表（表1）

二、一般公共预算支出表（表2）

三、一般公共预算基本支出表（表3部门经济分类）

四、一般公共预算基本支出表（表4政府经济分类）

五、政府性基金支出预算表（表5）

六、部门收支总表（表6）

七、部门收入总表（表7）

八、部门支出总表（表8）

九、部门“三公”经费预算（表9）

第三部分　2019年部门管理的专项资金计划表（见表格）

第四部分　2019年部门预算相关说明

第五部分　名词解释

第一部分

部门概况

主要职能：

根据《中共青岛委、青岛市人民政府关于青岛市人民政府职能转变和机构改革的意见》（青发【2014】12号）和《山东省机构编制委员会关于青岛市旅游局更名的批复》（鲁编【2016】18号），设立青岛市旅游发展委员会，为市政府工作部门。

一、职能转变

（一）取消、下放的职责

１.将旅游行政执法职责下放给区（市）政府。

２.取消、下放已由国务院、省政府、市政府公布取消、下放的行政审批事项。

（二）增加的职责

承接国家、省旅游行政主管部门下放的行政审批事项。

（三）加强的职责

１.加强旅游综合协调，推进旅游业与相关产业融合发展；加强统筹规划，协调解决旅游业发展中的重大问题，推进旅游规划与“多规合一”的有效衔接。

２．加强旅游市场监管和行政审批事项事中事后监管，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，加强旅游住宿业及新兴旅游业监管。

３.加强旅游行业安全应急管理，依法制定旅游应急预案，建立突发事件的应对机制，强化旅游应急救援职责。

４．加强公共服务体系建设，构建集体咨询服务、信息推送、大数据分析研判与一体的旅游公共服务系统。

二、主要职责

（一）贯彻执法旅游法律法规规章与方针政策，起草旅游地方性法规、规章草案、组织实施地方性法规、规章，对旅游法律、法规、政策执行情况进行监督检查。

（二）拟定旅游产业发展战略规划，并组织实施；拟定海洋游、休闲度假游等专项旅游规划并组织实施；推进旅游规划与“多规合一”的有效衔接。

（三）组织旅游资源普查，统筹协调旅游资源的保护、开发与利用；指导重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路的规划开发；监测旅游经济运行，负责行业信息统计和发布。

（四）统筹引导、培育规范旅游业发展，推进与相关产业融合；拟定旅游产业促进政策，协调重大旅游项目开发建设；协调指导乡村旅游、红色旅游、生态旅游、假日旅游等相关工作；参与重大旅游节会活动。

（五）负责旅游行业管理、旅游行业标准化工作，组织实施旅游企业等级评定，指导协调旅游住宿业行业管理；指导行业精神文明和诚信体系建设。

（六）负责旅游市场、旅游住宿业及旅游新兴业态监管；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；规范旅游市场秩序，监督管理旅游服务质量；承担跨区域重大执法活动的协调调度、执法监督等职责，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。

（七）强化旅游综合协调，协调推进部门合作，推动旅游基础设施建设管理，优化旅游公共服务；推进公共服务体系建设，构建集体咨询服务、信息推送、大数据分析研判与一体的旅游公共服务体系；承担市旅游工作领导小组日常工作。

（八）负责旅游行业安全应急工作，制定行业突发事件应急预案，组织协调应急处置和应急救援工作，负责对旅游行业安全生产进行监督管理。

（九）负责旅游对外交流与合作，宣传推广城市旅游形象；研究制定并组织实施旅游人才规划。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

三、内设机构

根据上述职责，市政府发展委员会设置８个职能处室：

1. 办公室

负责文电、会务、机票、政务督查、档案管理、安全保卫、后勤保障、督查信访、信息宣传、提案办理等工作；负责委机关财务及国有资产管理，指导监督委所属单位财务和国有资产管理及内部审计等工作。

1. 人事处

负责委机关组织人事、机构编制等工作；组织指导旅游行业人才队伍建设和教育培训；承担委机关、指导所属单位离退休人员服务管理工作；负责旅游智库建设等工作。

1. 规划发展处

统筹协调全域旅游发展，拟定旅游业发展战略性规划并组织实施；拟定海洋旅游、休闲度假游等专项规划并组织实施；推进旅游规划与“多规合一”的有效衔接；组织开展旅游资源的普查、保护与开发利用工作；负责乡村旅游、红色旅游、生态旅游等特色旅游相关工作；指导旅游景区、旅游度假区、旅游厕所的建设管理、等级评定及旅游景区开放等工作；负责旅游对口支援和旅游帮扶工作。

1. 产业促进处

拟定旅游产业促进政策，推动旅游业与相关产业深度融合；研究和推进旅游业综合改革工作；协调推进旅游新业态发展，培育高端特色旅游业态，优化产品结构和产业结构；壮大旅游市场主体，协调推进并参与重大旅游项目的规划、论证和开发、建设；指导旅游投融资工作，引导金融机构、基金等资本投资旅游业；组织实施旅游惠民工作；负责旅游经济运行监测和统计、分析及信息发布；推动旅游基础设施建设管理，优化旅游公共服务，推进旅游集散、咨询、标识体系建设，构建集体咨询服务、信息推送、大数据分析研判与一体的旅游公共服务体系；负责旅游综合协调和督察督办，承担旅游工作领导小组办公室具体工作。

1. 市场开发处

贯彻执行国家出国（境）旅游政策，拟定旅游市场开发战略并组织实施；负责旅游市场调研、分析、旅游产品、旅游线路宣传推广工作；负责旅游对外交流合作，城市旅游形象推广等工作；参与组织重大旅游节会活动。

1. 行业监管处

负责旅游行业监管，规范旅游市场秩序；贯彻落实国家、省旅游行业标准，拟定旅游行业相关标准并组织实施；指导、协调旅游住宿业行业管理，负责星级酒店、星级餐馆、民宿、主题酒店等级评定的审核、申报；负责旅行社、导游员服务质量管理和等级认定工作；负责行业精神文明和诚信体系建设，组织开展行业满意度测评，承担委机关行政审批相关工作。

1. 安全应急处（挂政策法规处牌子）

负责旅游行业安全应急工作，分析和预测旅游行业安全生产形势；拟定旅游安全应急预案并组织实施；组织督导旅游行业安全检查、教育培训；组织指导旅游突发事件处置及应急救援工作；承担假日旅游相关工作。组织起草地方性法规、规章、政策草案，负责委机关规范性文件的合法性审查；负责对旅游法律、法规。政策执行情况进行监督检查。

1. 执法监督处

统筹负责旅游行政执法工作；配合上级旅游部门处理跨区域旅游案件，负责我市跨区域、重大旅游案件的协调调度、执法监督工作，指导监督区（市）旅游执法工作；负责区（市）旅游行政执法监督、考核等工作；承担旅游服务投诉、举报的办理工作。

按规定设置机关党委。

四、人员编制

市旅游发展委员会机关行政编制52名。其中：主任1名，副主任4名；正处级领导职数9名（含机关党委专职副书记1名），副处级领导职数7名。

五、部门职责分工

（一）关于海上旅游职责分工按照《青岛市人民政府关于建立海上旅游监管工作体制机制的通知》（青政字｛2015｝80号）执行。

（二）关于行政复议工作。市政府法制办负责统一受理、审理市级行政复议案件。市旅游发展委员会负责依法提交作出原行政行为的相关证据及行政复议答复材料，履行行政复议决定。

六、其他事项

工勤人员管理按市公车改革政策执行。

七、附则

本规定由市机构编制委员会办公室负责解释，其调整由市机构编制委员会办公室按规定程序办理。

部门预算单位构成：

市旅游发展委员会部门预算含市旅游发展委员会本级、市旅游信息中心和市旅游监察大队。

第二部分

2019年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年财政拨款收支总表（表1） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位:青岛市文化和旅游局（原青岛市旅游发展委员会）部门 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| 收 入 | | | | | | | | 支 出 | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | | 2019年预算 | | | 项 目 | | | | | 2019年预算 | | | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | 5,963.62 | | | 一、人员经费 | | | | | 1,999.47 | | | | | | |
| 经费拨款（补助） | | | | | 5,963.62 | | | 工资福利支出 | | | | | 1,901.72 | | | | | | |
| 纳入预算管理的其他政府非税收入 | | | | |  | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | 97.75 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | |  | | | 二、公用经费 | | | | | 927.66 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 商品和服务支出 | | | | | 907.61 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 资本性支出 | | | | | 2.85 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 其他支出 | | | | | 17.20 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 三、专项资金 | | | | | 3,036.49 | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | | | | | 5,963.62 | | | 本 年 支 出 合 计 | | | | | 5,963.62 | | | | | | |
| 2019年一般公共预算支出表（表2） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位: 青岛市文化和旅游局（原青岛市旅游发展委员会）部门 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 单位：万元 | | |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | | | | | | | **2019年预算** | | | | | | | | | | | | | |
| **合计** | | | **人员经费** | | | | | **公用经费** | | | **专项资金** | | |
|  | 合计 | | | | | | | 5,963.62 | | | 1,999.47 | | | | | 927.66 | | | 3,036.49 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | 5,563.75 | | | 1,629.60 | | | | | 927.66 | | | 3,006.49 | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | | | | 5,563.75 | | | 1,629.60 | | | | | 927.66 | | | 3,006.49 | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | 1,377.54 | | | 250.76 | | | | | 297.99 | | | 828.79 | | |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | | | | | | | 443.22 | | |  | | | | |  | | | 443.22 | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | | | | | | | 1,734.48 | | |  | | | | |  | | | 1,734.48 | | |
| 2070101 | 行政运行 | | | | | | | 2,008.51 | | | 1,378.84 | | | | | 629.67 | | |  | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | 215.32 | | | 215.32 | | | | |  | | |  | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | | | | 215.32 | | | 215.32 | | | | |  | | |  | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | 215.32 | | | 215.32 | | | | |  | | |  | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | | | | | 30.00 | | |  | | | | |  | | | 30.00 | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | | | | | | | 30.00 | | |  | | | | |  | | | 30.00 | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | | | | | | | 30.00 | | |  | | | | |  | | | 30.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | 154.55 | | | 154.55 | | | | |  | | |  | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | 154.55 | | | 154.55 | | | | |  | | |  | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | 154.55 | | | 154.55 | | | | |  | | |  | | |
| 2019年一般公共预算基本支出表（表3,部门经济分类） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位: 青岛市文化和旅游局（原青岛市旅游发展委员会）部门 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 单位：万元 | | |
| **经济分类科目编码** | | | | **经济分类科目名称** | | | | | | **2019年预算** | | | | | | | | | | |
| **合计** | | | | **人员经费** | | | | **公用经费** | | |
|  | | | |  | | | | | | 2,927.13 | | | | 1,999.47 | | | | 927.66 | | |
| 301 | | | | 工资福利支出 | | | | | | 1,901.72 | | | | 1,901.72 | | | |  | | |
| 30101 | | | | 基本工资 | | | | | | 465.22 | | | | 465.22 | | | |  | | |
| 30102 | | | | 津贴补贴 | | | | | | 557.74 | | | | 557.74 | | | |  | | |
| 30103 | | | | 奖金 | | | | | | 71.14 | | | | 71.14 | | | |  | | |
| 30107 | | | | 绩效工资 | | | | | | 281.23 | | | | 281.23 | | | |  | | |
| 30108 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | 215.32 | | | | 215.32 | | | |  | | |
| 30110 | | | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | 136.49 | | | | 136.49 | | | |  | | |
| 30112 | | | | 其他社会保障缴费 | | | | | | 20.03 | | | | 20.03 | | | |  | | |
| 30113 | | | | 住房公积金 | | | | | | 154.55 | | | | 154.55 | | | |  | | |
| 302 | | | | 商品和服务支出 | | | | | | 924.81 | | | |  | | | | 924.81 | | |
| 30201 | | | | 办公费 | | | | | | 37.60 | | | |  | | | | 37.60 | | |
| 30202 | | | | 印刷费 | | | | | | 8.31 | | | |  | | | | 8.31 | | |
| 30207 | | | | 邮电费 | | | | | | 9.94 | | | |  | | | | 9.94 | | |
| 30211 | | | | 差旅费 | | | | | | 70.70 | | | |  | | | | 70.70 | | |
| 30212 | | | | 因公出国（境）费用 | | | | | | 60.65 | | | |  | | | | 60.65 | | |
| 30213 | | | | 维修（护）费 | | | | | | 6.09 | | | |  | | | | 6.09 | | |
| 30214 | | | | 租赁费 | | | | | | 77.00 | | | |  | | | | 77.00 | | |
| 30215 | | | | 会议费 | | | | | | 4.91 | | | |  | | | | 4.91 | | |
| 30216 | | | | 培训费 | | | | | | 5.76 | | | |  | | | | 5.76 | | |
| 30217 | | | | 公务接待费 | | | | | | 24.25 | | | |  | | | | 24.25 | | |
| 30226 | | | | 劳务费 | | | | | | 8.66 | | | |  | | | | 8.66 | | |
| 30227 | | | | 委托业务费 | | | | | | 1.43 | | | |  | | | | 1.43 | | |
| 30228 | | | | 工会经费 | | | | | | 17.20 | | | |  | | | | 17.20 | | |
| 30231 | | | | 公务用车运行维护费 | | | | | | 11.97 | | | |  | | | | 11.97 | | |
| 30239 | | | | 其他交通费用 | | | | | | 100.15 | | | |  | | | | 100.15 | | |
| 30299 | | | | 其他商品和服务支出 | | | | | | 480.19 | | | |  | | | | 480.19 | | |
| 303 | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | 97.75 | | | | 97.75 | | | |  | | |
| 30302 | | | | 退休费 | | | | | | 80.56 | | | | 80.56 | | | |  | | |
| 30305 | | | | 生活补助 | | | | | | 2.38 | | | | 2.38 | | | |  | | |
| 30307 | | | | 医疗费补助 | | | | | | 14.81 | | | | 14.81 | | | |  | | |
| 310 | | | | 资本性支出 | | | | | | 2.85 | | | |  | | | | 2.85 | | |
| 31002 | | | | 办公设备购置 | | | | | | 2.85 | | | |  | | | | 2.85 | | |
| 2019年一般公共预算基本支出表（表4，政府经济分类） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位: 青岛市文化和旅游局（原青岛市旅游发展委员会）部门 | | | | | | | | | | | |  | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| **政府经济分类科目编码** | | | **政府经济分类科目名称** | | | | **2019年预算** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **合计** | | | | | **人员经费** | | | | | **公用经费** | | | | | |
|  | | | 合计 | | | | 2,927.13 | | | | | 1,999.47 | | | | | 927.66 | | | | | |
| 501 | | | 机关工资福利支出 | | | | 1,167.27 | | | | | 1,167.27 | | | | |  | | | | | |
| 50101 | | | 工资奖金津补贴 | | | | 850.19 | | | | | 850.19 | | | | |  | | | | | |
| 50102 | | | 社会保障缴费 | | | | 223.35 | | | | | 223.35 | | | | |  | | | | | |
| 50103 | | | 住房公积金 | | | | 93.73 | | | | | 93.73 | | | | |  | | | | | |
| 502 | | | 机关商品和服务支出 | | | | 707.10 | | | | |  | | | | | 707.10 | | | | | |
| 50201 | | | 办公经费 | | | | 275.96 | | | | |  | | | | | 275.96 | | | | | |
| 50202 | | | 会议费 | | | | 4.43 | | | | |  | | | | | 4.43 | | | | | |
| 50203 | | | 培训费 | | | | 5.00 | | | | |  | | | | | 5.00 | | | | | |
| 50205 | | | 委托业务费 | | | | 7.43 | | | | |  | | | | | 7.43 | | | | | |
| 50206 | | | 公务接待费 | | | | 23.43 | | | | |  | | | | | 23.43 | | | | | |
| 50207 | | | 因公出国(境)费用 | | | | 54.00 | | | | |  | | | | | 54.00 | | | | | |
| 50208 | | | 公务用车运行维护费 | | | | 7.22 | | | | |  | | | | | 7.22 | | | | | |
| 50209 | | | 维修（护）费 | | | | 1.43 | | | | |  | | | | | 1.43 | | | | | |
| 50299 | | | 其他商品和服务支出 | | | | 328.20 | | | | |  | | | | | 328.20 | | | | | |
| 503 | | | 机关资本性支出（一） | | | | 2.85 | | | | |  | | | | | 2.85 | | | | | |
| 50306 | | | 设备购置 | | | | 2.85 | | | | |  | | | | | 2.85 | | | | | |
| 505 | | | 对事业单位经常性补助 | | | | 952.16 | | | | | 734.45 | | | | | 217.71 | | | | | |
| 50501 | | | 工资福利支出 | | | | 734.45 | | | | | 734.45 | | | | |  | | | | | |
| 50502 | | | 商品和服务支出 | | | | 217.71 | | | | |  | | | | | 217.71 | | | | | |
| 509 | | | 对个人和家庭的补助 | | | | 97.75 | | | | | 97.75 | | | | |  | | | | | |
| 50901 | | | 社会福利和救助 | | | | 17.19 | | | | | 17.19 | | | | |  | | | | | |
| 50905 | | | 离退休费 | | | | 80.56 | | | | | 80.56 | | | | |  | | | | | |
| **2019年政府性基金预算支出表（表5）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位: 青岛市文化和旅游局（原青岛市旅游发展委员会）部门 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 单位：万元 | | | |
| **功能分类科目编码** | | **功能分类科目名称** | | | | **2019年预算** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **合计** | | | **人员经费** | | | | | | **公用经费** | | | | **专项资金** | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门收支总表（表6）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位: 青岛市文化和旅游局（原青岛市旅游发展委员会）部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| 收 入 | | | | | | | | | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | | 2019年预算 | | | | | 项 目 | | | | | | | | | | 2019年预算 | | | | | | |
| 一、财政拨款 | | | | | 5,963.62 | | | | | 一、人员经费 | | | | | | | | | | 1,999.47 | | | | | | |
| 一般公共预算 | | | | | 5,963.62 | | | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | 1,901.72 | | | | | | |
| 经费拨款（补助） | | | | | 5,963.62 | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | 97.75 | | | | | | |
| 纳入预算管理的其他政府非税收入 | | | | |  | | | | | 二、公用经费 | | | | | | | | | | 927.66 | | | | | | |
| 政府性基金预算 | | | | |  | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | 907.61 | | | | | | |
| 二、纳入财政专户管理的政府非税收入 | | | | |  | | | | | 资本性支出 | | | | | | | | | | 2.85 | | | | | | |
| 三、批准单位管理的政府非税收入 | | | | |  | | | | | 其他支出 | | | | | | | | | | 17.20 | | | | | | |
| 四、事业收入 | | | | |  | | | | | 三、专项资金 | | | | | | | | | | 3,036.49 | | | | | | |
| 五、事业单位经营收入 | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 六、上级补助收入 | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 九、银行贷款 | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 十、其他收入 | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | | | | | 5,963.62 | | | | | 本 年 支 出 合 计 | | | | | | | | | | 5,963.62 | | | | | | |
| **2019年部门收入总表（表7）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位: 青岛市文化和旅游局（原青岛市旅游发展委员会）部门 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | 单位：万元 | | | | |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | | **总计** | **财政拨款** | | | | | | | | | **纳入财政专户管理的政府非税收入** | | **批准单位管理的政府非税收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | | **上级补助收入** | | **附属单位上缴收入** | **用事业基金弥补的收支差额** | **银行贷款** | | **其他收入** |
| **财政拨款小计** | | | **一般公共预算** | | | | | **政府性基金预算** |
| **一般公共预算小计** | **经费拨款** | | | **纳入预算管理的其他政府非税收入** |
|  | 合计 | | 5,963.62 | 5,963.62 | | | 5,963.62 | 5,963.62 | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 207 | 行政运行 | | 5,563.75 | 5,563.75 | | | 5,563.75 | 5,563.75 | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 20701 | 文化和旅游 | | 5,563.75 | 5,563.75 | | | 5,563.75 | 5,563.75 | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 1,377.54 | 1,377.54 | | | 1,377.54 | 1,377.54 | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | | 443.22 | 443.22 | | | 443.22 | 443.22 | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | | 1,734.48 | 1,734.48 | | | 1,734.48 | 1,734.48 | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 2070101 | 行政运行 | | 2,008.51 | 2,008.51 | | | 2,008.51 | 2,008.51 | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 208 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 215.32 | 215.32 | | | 215.32 | 215.32 | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 215.32 | 215.32 | | | 215.32 | 215.32 | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 215.32 | 215.32 | | | 215.32 | 215.32 | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 216 | 其他涉外发展服务支出 | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | 30.00 | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | 30.00 | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | 30.00 | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 221 | 住房公积金 | | 154.55 | 154.55 | | | 154.55 | 154.55 | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 154.55 | 154.55 | | | 154.55 | 154.55 | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 154.55 | 154.55 | | | 154.55 | 154.55 | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| **2019年部门支出总表（表8）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位: 青岛市文化和旅游局（原青岛市旅游发展委员会）部门 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 单位：万元 | | | | | |
| **功能分类科目编码** | | **功能分类科目名称** | | | | **2019年预算** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **合计** | | | **人员经费** | | | | | **公用经费** | | | | **专项资金** | | | | | |
|  | | 合计 | | | | 5,963.62 | | | 1,999.47 | | | | | 927.66 | | | | 3,036.49 | | | | | |
| 207 | | 行政运行 | | | | 5,563.75 | | | 1,629.60 | | | | | 927.66 | | | | 3,006.49 | | | | | |
| 20701 | | 文化和旅游 | | | | 5,563.75 | | | 1,629.60 | | | | | 927.66 | | | | 3,006.49 | | | | | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | | | | 1,377.54 | | | 250.76 | | | | | 297.99 | | | | 828.79 | | | | | |
| 2070114 | | 旅游行业业务管理 | | | | 443.22 | | |  | | | | |  | | | | 443.22 | | | | | |
| 2070113 | | 旅游宣传 | | | | 1,734.48 | | |  | | | | |  | | | | 1,734.48 | | | | | |
| 2070101 | | 行政运行 | | | | 2,008.51 | | | 1,378.84 | | | | | 629.67 | | | |  | | | | | |
| 208 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 215.32 | | | 215.32 | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | | 215.32 | | | 215.32 | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 215.32 | | | 215.32 | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 216 | | 其他涉外发展服务支出 | | | | 30.00 | | |  | | | | |  | | | | 30.00 | | | | | |
| 21606 | | 涉外发展服务支出 | | | | 30.00 | | |  | | | | |  | | | | 30.00 | | | | | |
| 2160699 | | 其他涉外发展服务支出 | | | | 30.00 | | |  | | | | |  | | | | 30.00 | | | | | |
| 221 | | 住房公积金 | | | | 154.55 | | | 154.55 | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | 154.55 | | | 154.55 | | | | |  | | | |  | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | 154.55 | | | 154.55 | | | | |  | | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门“三公”经费预算表（表9）** | | | | | |
| 单位: 青岛市文化和旅游局（原青岛市旅游发展委员会）部门 | | | |  | 单位：万元 |
| **单位名称** | **当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算** | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务接待费** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 合计 | 96.87 | 60.65 | 24.25 |  | 11.97 |
| 青岛市旅游发展委员会部门 | 96.87 | 60.65 | 24.25 |  | 11.97 |
| 青岛市旅游发展委员会 | 84.65 | 54.00 | 23.43 |  | 7.22 |
| 青岛市旅游监察大队 | 5.09 |  | 0.34 |  | 4.75 |
| 青岛市旅游信息中心 | 7.13 | 6.65 | 0.48 |  |  |
| 注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。  2.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）费用。   3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。  4.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。  5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项： | | | | | |

第三部分

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年部门管理的专项资金计划表 | | | | | | | | | | |
| 部门:青岛市文化和旅游局（原青岛市旅游发展委员会）部门 | | | | | | |  |  | 单位： | 万元 |
| 专项资金类别 | 细化项目名称 | 项目承担单位 | 科目编码 | 科目名称 | 资金来源 | | | | | |
| 总计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的政府非税收入 |
| 合计 |  |  |  |  | 4,875.00 | 4,875.00 | 3,006.49 |  |  |  |
| 二、支持经济发展类 |  |  |  |  | 4,875.00 | 4,875.00 | 3,006.49 |  |  |  |
| （十）旅游产业发展资金 |  |  |  |  | 4,875.00 | 4,875.00 | 3,006.49 |  |  |  |
| 旅游产业发展资金（补助区市） |  |  |  |  | 1,868.51 | 1,868.51 |  |  |  |  |
|  | 旅游产业发展资金（补助区市） | 各区市 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,868.51 | 1,868.51 |  |  |  |  |
| 旅游服务质量提升资金 |  |  |  |  | 443.22 | 443.22 | 443.22 |  |  |  |
|  | 旅游服务质量提升资金 | 青岛市旅游发展委员会 | 2070114 | 旅游行业业务管理 | 443.22 | 443.22 | 443.22 |  |  |  |
| 旅游公共服务系统运维资金 |  |  |  |  | 703.09 | 703.09 | 703.09 |  |  |  |
|  | 旅游公共服务系统运维资金 | 青岛市旅游发展委员会 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 703.09 | 703.09 | 703.09 |  |  |  |
| 旅游惠民月资金 |  |  |  |  | 125.70 | 125.70 | 125.70 |  |  |  |
|  | 旅游惠民月资金 | 青岛市旅游发展委员会 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 125.70 | 125.70 | 125.70 |  |  |  |
| 旅游宣传促销及主题形象推广资金 |  |  |  |  | 1,734.48 | 1,734.48 | 1,734.48 |  |  |  |
|  | 旅游宣传促销及主题形象推广资金 | 青岛市旅游发展委员会 | 2070113 | 旅游宣传 | 1,734.48 | 1,734.48 | 1,734.48 |  |  |  |

第四部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

　　一、2019年部门预算情况说明

　　（一）2019年收支预算总体情况说明

　　2019年收入预算为5963.62万元，其中，财政拨款5963.62万元，占100％。

2019年支出预算为5963.62万元，其中，人员支出1999.47万元，占33.53％；公用支出927.66万元，占15.56％；专项资金3036.49万元，占50.91%。

　　（二）2019年收入预算情况说明

　　2019年收入预算为5963.62万元，全部为财政拨款。

　　（三）2019年支出预算情况说明

　　2019年支出预算为5963.62万元，其中，人员支出1999.47万元，占33.53％；公用支出927.66万元，占15.56％；专项资金3036.49万元，占50.91%。

　　（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2019年财政拨款收支预算5963.62万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加255.64万元，增加4.28％。增加的主要原因一是政策性人员工资调整开支；二是根据工作需要增加专项经费中的本级项目支出。

　　（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

　　2019年财政拨款收支预算5963.62万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加255.64万元，增加4.28％。增加的主要原因一是政策性人员工资调整开支；二是根据工作需要增加专项经费中的本级项目支出。

　　其中：工资福利支出1901.72万元，占31.89％；商品服务支出924.82万元，占15.51％；对个人和家庭的补助97.75万元，占1.64％；办公设备购置费2.85万元，占0.05%；旅游专项支出3036.49万元，占50.91%。

　　具体情况如下：

1、工资福利支出1901.72万元，比上年增加3.85％，主要原因是一是根据国家政策调整增加的工资支出，二是预算功能科目调整，三是人员晋级晋档职务晋升缴费基数增加。

2、商品服务支出924.82万元，与上年基本持平。

3、对个人和家庭的补助97.75万元，比上年增加11.20%，增加的主要原因是退休人员退休费和医疗缴费基数增加。

4、办公设备购置费2.85万元，比上年减少57.89%，减少的主要原因是根据办公需要削减办公设备采购。

5、旅游专项支出3036.49万元，比上年增加5.68%，增加的主要原因是根据年度工作目标增加提升旅游服务质量专项经费。

　　（六）政府性基金预算收支情况

　　原市旅发委2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明

　　2019年，通过财政拨款安排的基本支出5963.62万元，人员经费1999.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费927.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

旅游发展专项资金3036.49万元，主要包括旅游宣传促销、提升旅游服务质量、网络营销及公共服务系统运维等项目。

　　（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

　　2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共96.87万元，比2018年减少114.06％。其中：因公出国（境）经费60.65万元，比2018年减少11.35万元，主要用于：单位因公出国差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等，减少的主要原因是出国任务减少；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费11.97万元，比2018年减少15.53万元，主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，增加的主要原因是执法执勤用车编制增加。公务接待费24.25万元，比2018年减少83.61万元，主要用于公务接待餐费支出等，减少的主要原因是2018年公务接待费预算减少。

　　二、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2019年本部门机关运行经费支出927.66万元，与上年基本持平。

　　（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购金额506.56万元，其中：政府采购货物金额6.56万元、政府采购服务金额500万元，政府采购工程0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆 4辆（包括老干部用车、应急用车和事业单位用车）；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）。

　　（四）预算绩效目标设置情况说明

　2019年青岛市旅游发展委员会预算单位实行绩效目标管理的项目共１个，涉及财政拨款4875.00万元。

第五部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

　　四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

　　七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

　　十三、“三公”经费：指市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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、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（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

　　十四、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。包括驻外旅游机构宣传费、境外旅游宣传促销费、海外记着及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十六、旅游行业业务费：反映用于旅游行业业务管理的支出。

十七、其他文化和旅游支出：反映除以上项目以外用于文化和旅游方面的支出。