

新疆维吾尔自治区阿克陶县旅游局
2017 年部门预算(补充)公开

目录

第一部分 阿克陶县旅游局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县旅游局部门 2017 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县旅游局 2017 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县旅游局 2017 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县旅游局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县旅游局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县旅游局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县旅游局 2017 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县旅游局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县旅游局 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县旅游局部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关旅游业发展的方针政策和法律法规，统筹协调全县旅游业发展，拟订全县旅游业发展政策、规划；对旅游政策、法律法规、规章执行情况进行监督检查。

2、研究拟订全县区内外及国际旅游市场开发战略，组织阿克陶县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织指导旅游产品、工业品的开发。

3、组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；指导全县旅游产业化发展，培育壮大市场主体；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作；组织指导全县旅游商品的规划、开发工作。

4、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织拟订全县旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施。

5、负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导全县旅游行业组织的业务工作。

6、推动全县旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务；贯彻执行国家出国旅游政策，会同有关部门拟订我

县旅游政策并组织实施，负责经营国内旅游业务和入境旅游业务旅行社的审核工作。

7、制定并组织实施旅游人才规划，指导全县旅游培训工作；指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

8、在全县范围内对旅游市场秩序的各种违法、违规行为开展定期或不定期的监督、检查、处理，积极主动地配合相关部门共同对旅游市场的违法、违规行为开展整治活动，依法开展对旅游市场的治理整顿，以切实维护阿克陶县旅游市场规范、有序、健康、可持续发展，为全县经济发展、社会稳定做出积极的贡献。

9、监督管理旅游局直属企业，国有资产的保值增值工作，组织实施对企业的改制工作和组建新的领导班子的审核。

10、承办县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，旅游局由一个参公事业单位和事业单位构成。

阿克陶县旅游局现有编制 5 名，实有人数 3 名。下属旅游执法监察大队现有编制 5 名，实有人数 5 名。合计 9 名。单位退休人员共计 4 名。

第二部分 2017 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	116.02	116.02	116.02
一般公共预算	116.02	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00

教育收费(财政专户)	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计		小 计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	116.02	支 出 合 计	116.02

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										

21	0	0	行政运行（旅游业 管理与服务支出）	116.02	116.0 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0	0	合计	116.02	116.0 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	5	1										

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县旅游局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
21	0	0	行政运行（旅游业 管理与服务支出）	116.02	114.58	1.44
6	5	1				

21	0	0		合计	116.02	114.58	1.44	
6	5	1						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县旅游局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	116.02	201 一般公共服务支出	116.02	116.02	
一般公共预算	116.02	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00

		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	116.02	小 计	116.02	116.02	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	116.02	支 出 总 计	116.02	116.02	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县旅游局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	116.02	114.58
					1.44

301	30112	其他社会保障缴费	7.96	7.96	0.00
301	30109	职业年金缴费	5.27	5.27	0.00
303	30302	退休费	3.51	3.51	0.00
302	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26
302	30206	电费	0.00	0.00	0.00
302	30205	水费	0.00	0.00	0.00
301	30199	其他工资福利支出	1.25	1.25	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	0.7	0.00	0.7
301	30102	津贴补贴	49.86	49.86	0.00
301	30113	住房公积金	7.82	7.82	0.00
301	30103	奖金	1.80	1.80	0.00
303	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
302	30201	办公费	0.00	0.00	0.00
303	30309	奖励金	0.2	0.2	0.00
			114.58	113.62	0.96

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县旅游局

单位：万元

科目编码				科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
	类	款	项													
2016	05	01		行政运行（旅游业管理与服务支出）	车辆保险	1.44		1.44								

2	0	0	行政运行				1.44									
1	5	1	(旅游业管	合计	1.44											
6			理与服务支													
			出)													

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县旅游局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县旅游局

单位：万元

[illegible]

			合计			
--	--	--	----	--	--	--

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县旅游局 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县旅游局 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 116.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 116.02 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 116.02 万元。

二、关于阿克陶县旅游局 2017 年收入预算情况说明

阿克陶县旅游局收入预算 116.02 元，其中：

一般公共预算 116.02 万元，占 100%，比上年减少 21.05 万元，主要原因是 退休人员增加及退休人员工资转出。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是无；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

三、关于阿克陶县旅游局 2017 年支出预算情况说明

阿克陶县旅游局部门单位 2017 年支出预算 116.02 万元，其中：

基本支出 114.58 万元，占 98.8%，比上年减少 21.81 万元，主要原因是退休人员工资转出。

项目支出 1.44 万元，占 1.2%，比上年增加 0.76 万元，主要原因是车辆保险费增加。

四、关于阿克陶县旅游局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 116.02 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于阿克陶县旅游局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县旅游局 2017 年一般公共预算拨款基本支出 114.58 万元，比上年执行数减少 21.81 万元，减少 16%。主要原因是：退休人员增加及退休人员工资转出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（216 类）116.02 万元，占 100%。其中基本支出 114.58 万元，占 98.8%，项目支出 1.44 万元，占 1.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（216 类）财政事务（05 款）行政运行（01 项）：2017 年预算数为 116.02 万元，比上年执行数减少 21.05 万元，减少 0.17%，主要原因是：退休人员工资转出。

六、关于阿克陶县旅游局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县旅游局 2017 年一般公共预算基本支出 116.02 万元，其中：人员经费 114.58 万元，主要包括：基本工资 21.65 万元、津贴补贴 17.17 万元、奖金 1.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.18 万元、职业年金缴费 5.27、其他社会保障缴费 7.96 万元、住房公积金 7.82 万元、其他

工资福利支出 0.26 万元、退休费 3.51 万元、生活补助 0 万元、奖励金 0.2 万元等。

公用经费 0.96 万元，主要包括：公务用车运行维护费 0.7 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元。

七、关于阿克陶县旅游局 2017 年项目支出情况说明

项目名称：车辆保险

设立的政策依据：政府部门预算

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：阿克陶县旅游局

资金分配情况：2 辆公务用车保险费 1.44 万元

资金执行时间：2017 年

八、关于阿克陶县旅游局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县旅游局 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.54 万元，公务接待费万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.76 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0.76 万元，主要原因是；车辆维护费增加；公务接待费为 0 万元，主要原因无。

九、关于阿克陶县旅游局 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县旅游局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017 年，阿克陶县旅游局本级 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 116.02 万元，比上年预算减少 21.05 万元，减少 0.17%，主要原因是：退休人员增加及退休人员工资转出。

（二）政府采购情况

2017 年，阿克陶县旅游局部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，阿克陶县旅游局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 103.46 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 103.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 17.5 万元。

4. 其他资产价值 120.15 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 1.44 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017 年度）

填报单位：阿克陶县旅游局

项目名称	车辆保险	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	阿克陶县旅游局	项目实施单位	阿克陶县旅游局		
项目起止时间	2017 年 1 月-12 月	项目负责人	尹新龙	联系电话	0908-5722242
项目资金（万元）	资金总额 1.44				
	财政拨款 1.44				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关旅游业发展的方针政策和法律法规，统筹协调全县旅游业发展，拟订全县旅游业发展政策、规划；对旅游政策、法律法规、规章执行情况进行监督检查。		
项目概况	5 辆公务用车保险费。		
项目立项情况	项目立项的依据	政府部门预算	
	项目申报的可行性	降低意外事故发生的财产损失	
	项目申报的必要性	降低意外事故发生的财产损失	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、车辆保险	2017 年 1 月	2017 年 12 月
	2、		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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及其他费用。

阿克陶县旅游局

2017 年 1 月 25 日