

新疆维吾尔自治区叶城县旅游局 2018年部门  
预算公开

# 目录

## 第一部分 叶城县旅游局（本级）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于叶城县旅游局（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县旅游局（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县旅游局（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县旅游局（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县旅游局（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县旅游局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县旅游局（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县旅游局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县旅游局（本级）2018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 新疆维吾尔自治区叶城县旅游局（本级） 单位概况

## 一、主要职能

(1)、贯彻执行国家、省、市、县有关旅游产业发展的方针、政策及法律法规，结合本县实际，制订旅游产业发展规划，掌握和指导本县旅游产业发展态势，促进旅游产业的高速度、可持续发展。

(2)、编制本县旅游度假区、风景名胜区、星级酒店及旅游配套服务设施的总体规划和详细规划，依法组织评审和报批。

(3)、按国家标准和县政府批准的旅游项目规划管理旅游度假区、风景名胜区和星级酒店等旅游项目的建设。依法对本县旅游项目开发合同的履约情况实施监督管理和服务。

(4)、负责本县星级酒店、A级景区和国内旅行社设立申报的初评初审和报批。组织旅游从业人员的教育和培训，负责旅游行业岗位资格和等级考试认证工作。

(5)、负责本县旅游整体形象的设计和旅游产品宣传促销活动，建立旅游信息网络，开拓客源市场，开辟精品线路，创建旅游品牌。

(6)、协调旅游企业同所在乡、镇、村及有关部门的关系，协助旅游企业办理林地使用、项目征地、建设用地报批、土地使用权出让和开工建设等前期工作，加快旅游项目的建设进度。

(7)、负责本县旅游资源普查，加强旅游生态环境和资源保护，制定旅游项目的招商引资方案，报县政府审批后组织实施。

(8)、抓好旅游行业管理，开展旅游质量监督工作，处理旅游投诉案件，落实旅游安全工作，规范旅游市场。

(9)、承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

根据职责，单位纳入2018年部门预算编制范围的有叶城县旅游局本级单位一个。

叶城县旅游局编制人数12人，实有人数10人，其中：在职9人，与上年相比减少1人；退休1人，与上年相比增加1人；离休0人，与上年相比无变化。

## 第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县旅游局（本级）

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）		118.50	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		118.50	202 外支出		
政府性基金预算			203 国支出		
教育收费（财政专户）			204 公共支出		
事业收入			205 教育支出		
事业单位经营收入			206 科学技术支出		
其他收入			207 文化体育与传媒支出		
用事业基金弥补收支差额			208 社会保障和就业支出		5.93
			209 社会保险基金支出		
			210 医疗卫生与计划支出		
			211 节能环保支出		
			212 城乡社区支出		
			213 农林水支出		
			214 交通运输支出		
			215 资源勘探信息等支出		
			216 商业服务业等支出		103.14
			217 金融支出		
			219 援助其他地区支出		
			220 国土海洋气象等支出		
			221 住房保障支出		9.43
			222 粮油物资储备支出		
			223 国有资本经营预算支出		
			227 预备费		
			229 其他支出		
			231 债务还本支出		
			232 债务利息支出		
			233 债务发行费支出		
小 计		118.50	小 计		118.50
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			230 转移性支出		
收 入 总 计		118.50	支 出 合 计		118.50

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县旅游局（本级）

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转）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县旅游局（本级）	118.50	118.50							
208			社会保障和就业支出	5.93	5.93							
	05		行政事业单位离退休	5.93	5.93							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93							
216			商业服务业等支出	103.14	103.14							
	05		旅游业管理与服务支出	103.14	103.14							
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	103.14	103.14							
221			住房保障支出	9.43	9.43							
	02		住房改革支出	9.43	9.43							
221	02	01	住房公积金	9.43	9.43							
			合计	118.50	118.50							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县旅游局（本级）

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
功能分类科目名称			1	2	3
			叶城县旅游局（本级）	118.50	118.50
208			社会保障和就业支出	5.93	5.93
	05		行政事业单位离退休	5.93	5.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93
216			商业服务业等支出	103.14	103.14
	05		旅游业管理与服务支出	103.14	103.14
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	103.14	103.14
221			住房保障支出	9.43	9.43
	02		住房改革支出	9.43	9.43
221	02	01	住房公积金	9.43	9.43
			合计	118.50	118.50

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县旅游局（本级）

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
一、财政拨款（补助）	118.50	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	118.50	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	5.93	5.93	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出	103.14	103.14	
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	9.43	9.43	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	118.50	小 计	118.50	118.50	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	118.50	支 出 总 计	118.50	118.50	

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区叶城县旅游局(本级)

单位: 万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项		1	2	3
**	**	**	**			
			叶城县旅游局(本级)	118.50	118.50	
208			社会保障和就业支出	5.93	5.93	
	05		行政事业单位离退休	5.93	5.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.93	5.93	
216			商业服务业等支出	103.14	103.14	
	05		旅游业管理与服务支出	103.14	103.14	
216	05	01	行政运行(旅游业管理与服务 支出)	103.14	103.14	
221			住房保障支出	9.43	9.43	
	02		住房改革支出	9.43	9.43	
221	02	01	住房公积金	9.43	9.43	
			合计	118.50	118.50	



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县旅游局（本级）

单位：万元

项		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	113.45	113.45	
301	30101	基本工资	27.59	27.59	
301	30102	津贴补贴	53.67	53.67	
301	30103	奖金	2.30	2.30	
301	30107	绩效工资	6.12	6.12	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.93	5.93	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	
301	30111	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	
301	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	30113	住房公积金	9.43	9.43	
302		商品和服务支出	4.19		4.19
302	30201	办公费	2.52		2.52
302	30205	水费	0.05		0.05
302	30206	电费	0.14		0.14
302	30208	取暖费	0.14		0.14
302	30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
303	30302	退休费	0.85	0.85	
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
		合计	118.50	114.31	4.19



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县旅游局（本级）

单位：万元

合计	因公出国 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.35		1.35		1.35	
1.35		1.35		1.35	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县旅游局（本级）

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			无政府性基金			

## 第三部分 2018年部门预算情况说明

### 2018年部门预算情况说明

#### 一、关于叶城县旅游局（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县旅游局（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算118.50万元。

收入预算包括：一般公共预算118.50万元，政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出5.93万元、商业服务业等支出103.14万元、住房保障支出9.43万元。

#### 二、关于叶城县旅游局（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县旅游局（本级）2018年收入预算118.50万元。其中：

一般公共预算118.50万元，占100%，比上年减少52.32万元，主要原因是1、新增退休人员1名；2、2018年没有安排项目资金。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因无政府性基金。

#### 三、关于叶城县旅游局（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县旅游局（本级）2018年支出预算118.50万元。其中：

基本支出118.50万元，占100%，比上年减少27.32万元，主要原因新增退休人员1名。

项目支出0万元，占0%，比上年减少25万元，主要原因是今年未安排项目。

#### 四、关于叶城县旅游局（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算118.50万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

#### 五、关于叶城县旅游局（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

叶城县旅游局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出118.50万元，比上年执行数减少8.3万元，下降6.35%。主要原因是：在职人员减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出5.93万元，占5%。

2. 商业服务业等支出103.14万元，占87%。

3. 住房保障支出9.43万元，占8%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（旅游业管理与服务支出）（项）：2018年预算数为118.5万元，比上年执行数减少52.32万元，下降44.15%，主要原因是新增退休人员1名。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为5.93万元，比上年执行数减少10.27万元，下降63.39%，主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为9.43万元，比上年执行数减少0.18万元，下降1.87%，主要原因是人员变动。

#### 六、关于叶城县旅游局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县旅游局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出118.5万元，其中：

人员经费114.31万元，主要包括：基本工资27.59万元、津贴补贴53.67万元、奖金2.30万元、绩效工资6.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.93万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.69万元、公务员医疗补助缴费1.94万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金9.43万元、其他对个人和家庭的补助0.86万元等。

公用经费4.19万元，主要包括：办公费2.52万元、水费0.05万元、电费0.14万元、取暖费0.14万元、公务用车运行维护费1.35万元等。

#### **七、关于叶城县旅游局（本级）2018年项目支出情况说明**

叶城县旅游局（本级）2018年无项目支出。

#### **八、关于叶城县旅游局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

叶城县旅游局（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为1.35万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.35万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.15万元，其中：因公外出费0万元，主要原因是无因公外出费；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0.15万元，主要原因是增加景区安全执法检查次数；公务接待费0万元，主要原因是无公务接待费。

#### **九、关于叶城县旅游局（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明**

叶城县旅游局（本级）2018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**

2018年，叶城县旅游局（本级）及下属0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4.19万元，比上年预算减少0.81万元，下降1.62%。主要原因是在职人员减少。

##### **（二）政府采购情况**

2018年叶城县旅游局财政拨款安排政府采购经费支出总计0.5万元，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0.5万元。

2018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2017年底，叶城县旅游局（本级）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1辆，价值9.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.98万元；
3. 办公家具价值3万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2018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，单位价值100万元以上大型设备0台。

##### **（四）预算绩效情况**

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

# 财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县旅游局（本级）

项目名称		项目属性	
主管部门		项目实施单位	
项目起止时间		项目负责人	联系电话
项目资金（万元）	资金总额		
	财政拨款		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他收入		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

新疆维吾尔自治区叶城县旅游局（本级）

2018-2-3



