附件2：

2016年塔什库尔干县旅游局部门决算公开说明

**第一部分单位概述**

塔什库尔干县旅游局单位性质为行政单位全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构2个，独立编制机构与上年无变动，变动原因：无。

1. 主要职能：

（一）负责全区城乡旅游经济发展，编制全区旅游发展总体规划和专项规划，指导旅游经济发展。

（二）贯彻执行旅游业法律、法规和方针政策；承办区内旅游行政复议、行政诉讼等法律事务。

（三）指导并组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，按照全区旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议。

（四）制定全区旅游市场开发和营销战略、旅游整体形象宣传计划并组织实施，研究推进旅游产业结构调整和扶持旅游项目的政策措施，指导协调全区旅游节庆活动，指导全区旅游招商引资项目建设等工作。

（五）组织指导全区重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路和红色旅游资源普查、策划规划、开发保护工作，指导和促进地方特色旅游商品开发营销，培育发展论坛、旅游、休闲、度假经济。

（六）承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、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，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（七）负责全区旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，推进全区旅游产业信息化建设。

（八）统筹、协调全区假日旅游工作及旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

（九）组织协调旅游职业培训、从业人员职业资格和等级培训等工作。

（十）承担区政府交办的其他工作。

二、机构人员情况：编制11人（按照编委文件填报），实有在职人数7人，退休0人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支7人，其中：在职7人，退休0人。

三、决算单位构成

纳入塔什库尔干县旅游局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 塔什库尔干县旅游局 |  |
| 2 | 塔什库尔干县旅游管理办公室 |  |

**第二部分塔什库尔干县旅游局2016年度部门决算报表**

1. 收入支出决算总表
2. 财政拨款收入支出决算总表
3. 收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、部门决算相关信息统计表

二十五、政府采购情况表

二十六、2016年项目支出专项资金决算公开表

二十七、2016年对个人和家庭的补助项目支出专项资金决算公开表

二十八、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

**第三部分塔什库尔干县旅游局2016年度部门决算情况说明**

一、部门收入支出决算总体情况说明：

2016年全年收入合计7386973.27元，支出合计7386973.27元，其中基本支出1164453.27元，项目支出6222520元。

1. 收入情况说明

2016年本年收入合计7386973.27元，其中：财政拨款收入7386973.27元，事业收入0元，经营收入0元，其他收入0元。

三、支出情况说明

本年支出合计7386973.27元，其中：基本支出1164453.27元，项目支出6222520元，经营支出0元。

四、年末结转结余情况说明

2016年结转结余资金0元（其中：财政拨款基本支出结转结余0元，主要为无，项目支出结转结余0元，主要为无）。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费实际支出20000元，其中：因公出国（境）费用0元，共组团0批次0人次,出国事由：无；公务接待费0元，共接待0批次0人次；公务用车购置0元，年末公务用车保有量为1辆；公务用车维护费20000元。

“三公”经费较上年相比少支出1744元，其中：因公出国（境）费用多（少）支0元；公务接待费多（少）支出0元；公务用车购置费多（少）支出0元；公务用车维护费少支出1744元。主要原因为：控制车辆运行。

2016年会议费0元，主要是：无。

2016年培训费0元，主要是：无。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入7386973.27元，比2015年10215392.55元减少2828419.28元，减少原因：2016年景区工程项目相对减少。

2016年本年支出7386973.27元，比2015年10215392.55元减少2828419.28元，减少原因：创建国家5A级景区项目经费减少。

2016年财政拨款支出7386973.27元，年初预算数12909518.37元，差异原因：2016年进行两次调资，导致工资类资金增加。

七、决算公开其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年塔什库尔干县旅游局机关运行经费支出143909.7元，比2015年增加96389.7元，增长202.84%，原因：创建5A级办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2016年，塔什库尔干县旅游局政府采购支出总额9000元，其中政府采购货物支出9000元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。喀什地区为偏远地区，参与招投标的供应商基本为中小微企业。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用0辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他用车主要是无，单位价值在50万元以上的设备0台（套），价值0元。

（四）民生项目、重点支出项目绩效评价结果

2016年，塔什库尔干县旅游局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。绩效评价结果：无。

（五）事业收入明细、经营收入明细

本单位无事业收入、经营收入。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十三）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、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。