

塔什库尔干塔吉克自治县旅游局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019年收入预算情况说明
- 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019年支出预算情况说明
- 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019年一般公共预算

基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019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 塔什库尔干塔吉克自治县旅游局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关旅游业的方针、政策、法规和规划；组织制定我县旅游管理工作规章并监督实施。

2、拟定国际国内旅游市场开发计划，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织实施《塔什库尔干县旅游业管理办法》、《塔什库尔干县旅游业发展规划》；组织、指导重要旅游产品的开发；负责全县新建、扩建、改建旅游项目的审批工作。

3、培育和发展本县旅游市场，拟定旅游业务发展战略措施并指导实施指导和联系旅游业社会团体工作。

4、组织旅游资源的普查、评估工作，拟定旅游资源保护和利用的规划；指导重点旅游区域的规划开发建设，组织、指导旅游统计工作。

5、组织实施旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车和特种旅游项目的设施标准和服务标准；指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作的；负责旅行社开办的初审和报批工作。

6、会同有关部门做好出境旅游和边境旅游的规划，管理及协调工作；指导旅游对外交流与合作。

7、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。负责旅游安全的监督管理，制定应急预案，指导应急救援工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

8、指导实施旅游教育、培训工作；实施旅游从业人员的职业资格制定和等级制定；组织实施导游的年度审核。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县旅游局单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：塔什库尔干县旅游管理办公室。

2019年编制数9人，实有人数8人，其中：在职8人，无变化；退休0人，无变化；离休0人，无变化。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（事业） 单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	747.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	747.45	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
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	120.07
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	17.11
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	600
		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	
		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	10.27
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	747.45	小 计	747.45
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	747.45	支 出 合 计	747.45

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（事业）

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	事业收入用基金弥补差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（本级）	667.66	667.66							
207			文化旅游体育与传媒支出	56.45	56.45							
	01		文化和旅游	56.45	56.45							
207	01	01	行政运行	56.45	56.45							
208			社会保障和就业支出	7.01	7.01							
	05		行政事业单位离退休	7.01	7.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01							
213			农林水支出	600	600							
	05		扶贫	600	600							
213	05	99	其他扶贫支出	600	600							
221			住房保障支出	4.2	4.2							
	02		住房改革支出	4.2	4.2							
221	02	01	住房公积金	4.2	4.2							
			塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（事业）	79.79	79.79							
207			文化旅游体育与传媒支出	63.62	63.62							
	01		文化和旅游	63.62	63.62							
207	01	01	行政运行	63.62	63.62							
208			社会保障和就业支出	10.11	10.11							
	05		行政事业单位离退休	10.11	10.11							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11							
221			住房保障支出	6.07	6.07							
	02		住房改革支出	6.07	6.07							
221	02	01	住房公积金	6.07	6.07							
			合计	747.45	747.45							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（事业 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	3
			塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（本级）	667.66	67.66	600
207			文化旅游体育与传媒支出	56.45	56.45	
	01		文化和旅游	56.45	56.45	
207	01	01	行政运行	56.45	56.45	
208			社会保障和就业支出	7.01	7.01	
	05		行政事业单位离退休	7.01	7.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	
213			农林水支出	600		600
	05		扶贫	600		600
213	05	99	其他扶贫支出	600		600
221			住房保障支出	4.2	4.2	
	02		住房改革支出	4.2	4.2	
221	02	01	住房公积金	4.2	4.2	
			塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（事业）	79.79	79.79	
207			文化旅游体育与传媒支出	63.62	63.62	
	01		文化和旅游	63.62	63.62	
207	01	01	行政运行	63.62	63.62	
208			社会保障和就业支出	10.11	10.11	
	05		行政事业单位离退休	10.11	10.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	
221			住房保障支出	6.07	6.07	
	02		住房改革支出	6.07	6.07	
221	02	01	住房公积金	6.07	6.07	
			合计	747.45	147.45	600

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（事业） 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
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）		747.45	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		747.45	202 外交支出			
政府性基金预算			203 国防支出			
			204 公共安全支出			
			205 教育支出			
			206 科学技术支出			
			207 文化体育与传媒支出	120.07	120.07	
			208 社会保障和就业支出	17.11	17.11	
			209 社会保险基金支出			
			210 医疗卫生与计划生育支出			
			211 节能环保支出			
			212 城乡社区支出			
			213 农林水支出	600	600	
			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			
			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	10.27	10.27	
			222 粮油物资储备支出			
			223 国有资本经营预算支出			
			224 灾害防治及应急管理支出			
			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		747.45	小 计	747.45	747.45	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		747.45	支 出 总 计	747.45	747.45	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（事业 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				
**	**	**	**			
			1	2	3	
			塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（本级）	667.66	67.66	600
207			文化旅游体育与传媒支出	56.45	56.45	
	01		文化和旅游	56.45	56.45	
207	01	01	行政运行	56.45	56.45	
208			社会保障和就业支出	7.01	7.01	
	05		行政事业单位离退休	7.01	7.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	
213			农林水支出	600		600
	05		扶贫	600		600
213	05	99	其他扶贫支出	600		600
221			住房保障支出	4.2	4.2	
	02		住房改革支出	4.2	4.2	
221	02	01	住房公积金	4.2	4.2	
			塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（事业）	79.79	79.79	
207			文化旅游体育与传媒支出	63.62	63.62	
	01		文化和旅游	63.62	63.62	
207	01	01	行政运行	63.62	63.62	
208			社会保障和就业支出	10.11	10.11	
	05		行政事业单位离退休	10.11	10.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	
221			住房保障支出	6.07	6.07	
	02		住房改革支出	6.07	6.07	
221	02	01	住房公积金	6.07	6.07	
			合计	747.45	147.45	600

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（事业 单位：万元）

项 目		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	132.87	132.87	
301	30101	基本工资	22.04	22.04	
301	30102	津贴补贴	52.31	52.31	
301	30103	奖金	9.84	9.84	
301	30107	绩效工资	10.65	10.65	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.11	17.11	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27	
301	30111	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	
301	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	30113	住房公积金	10.27	10.27	
301	30199	其他工资福利支出	2.05	2.05	
302		商品和服务支出	14.59		14.59
302	30201	办公费	2.4		2.4
302	30208	取暖费	9		9
302	30228	工会经费	1.19		1.19
302	30231	公务用车运行维护费	2		2
		合计	147.45	132.87	14.59

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（事业）

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（本级）		600					600					
21			农林水支出		600					600					
	05		扶贫		600					600					
21	05	99	其他扶贫支出	农村基础设施建设（少数民族发展）项目	600					600					
			合计		600					600					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（事业） 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2		2		2	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县旅游局（事业） 单位：万元

[illegible]

备注：本单位无此项预算

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算747.45万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县旅游局收入预算747.45万元，其中：

一般公共预算747.45万元，占100%，比上年增加602.12万元，主要原因是本年增加农村基础设施建设（少数民族发展）项目预算安排；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019年支出预算747.45万元，其中：

基本支出147.45万元，占19.73%，比上年增加2.12万元，主要原因是上年政策性工资上调导致本年预算工资基数增加。

项目支出600万元，占80.27%，上年预算无安排，主要原因是本年增加农村基础设施建设（少数民族发展）项目预算安排。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算747.45万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款747.45万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出120.07万元，主要用于单位人员经费和运转经费支出；社会保障和就业支出17.11万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；农林水支出600万元，主要用于新增塔什库尔干县科克亚尔乡边贸服务保障站建设项目预算安排支出；住房保障支出10.27万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019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

塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019年一般公共预算拨款747.45万元，比上年执行数减少644.16万元，下降46.29%。主要原因是：2018年在预算执行中追加创建国家5A级景区迎检工作经费支出及314国道景观提升项目经费和政策性上调工资及补发费用导致本年预算数较执行数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）120.07万元，占16.06%。

2. 社会保障和就业支出（类）17.12万元，占2.29%。

3. 农林水支出（类）600.00万元，占80.27%。

4. 住房保障支出（类）10.27万元，占1.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2019年预算数为120.07万元，比上年执行数减少91.18万元，下降43.16%，主要原因是：2018年在预算执

行中追加创建国家5A级景区迎检工作经费支出及314国道景观提升项目经费和政策性上调工资及补发费用导致本年预算数较执行数减少。

2. 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）：2019年预算数为17.12万元，比上年执行数增加3.62万元，增长26.81%，主要原因是：2018年政策性上调工资导致本年预算养老保险缴费基数增加。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为600万元，比上年执行数减少353.60万元，下降37.08%，主要原因是：本年上级预告知专项资金纳入项目较上年实施执行项目减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为10.27万元，比上年执行数增加1.06万元，增长11.51%，主要原因是：2018年政策性上调工资导致本年公积金缴费基数增加。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019年一般公共预算基本支出147.45万元，其中：

人员经费132.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费14.59万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019年项目支出情况说明

项目名称：塔什库尔干县科克亚尔乡边贸服务保障站建

设项目

设立的政策依据：喀地财扶【2018】62号

预算安排规模：服务设施用房1200m²，停车场12000m²

项目承担单位：塔什库尔干县旅游局

资金分配情况：600万元

资金执行时间：2019年。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.00万元，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2.00万元，主要原因是本年减少1辆编制外车辆公用维护费预算支出；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2019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

2019年，塔什库尔干塔吉克自治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14.59万元，比上年预算减少2.72万元，下降15.71%。主要原因是本年减少1辆编制外车辆公用维护费预

算支出。

（二）政府采购情况

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县旅游局及下属单位政府采购预算9.42万元，其中：政府采购货物预算9.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.42万元。

2019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2018年底，塔什库尔干塔吉克自治县旅游局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋300.00平方米，价值25.00万元。

2. 车辆7辆，价值79.51万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值22.00万元；其他车辆6辆，价值57.51万元。

3. 办公家具价值14.75万元。

4. 其他资产价值1231.93万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额600万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县旅游局			项目名称	塔什库尔干县科克亚尔乡边贸服务保障站建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	600	其中：财政拨款	600	其他资金	
项目总体目标	拟在塔什库尔干县科克亚尔乡国道314旁建设卡拉苏口岸边贸保障服务设施，项目总用地面积13200.00m²，服务设施用房1200m²，停车场12000m²，配套水电暖等附属基础设施。项目总投资600万。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	指标2：竣工验收时间			2019年11月30日	
		指标3：工程款按合同及时支付率			95%	
	时效指标	指标1：新建服务设施用房（含配套）质量达标率			≥100%	
		指标2：新建停车场质量达标率			≥100%	
		指标1：开工时间			2019年03月25日	
	成本指标	指标1：新建服务设施用房面积（含配套）			≥1200m²	
		指标2：新建停车场面积			≥12000m²	
	质量指标	指标1：新建服务设施用房面积（含配套）每平方造价			≤3500元/平方米	
		指标2：新建停车场每平方造价			≤150元/平方米	
项目效益指标	经济效益指标	指标1：参与项目分红建档立卡贫困户均年收入			》1980元	
	可持续影响指标	指标1：项目可持续使用年限			》30年	
	社会效益指标	指标1：参与项目建档立卡户数			》101户	
		指标2：参与项目建档立卡贫困人口			》374人	
	生态效益指标	指标1：旅游区垃圾处理率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	指标1：受益建档立卡贫困群众满意度			≥95%	
		指标2：游客满意度			≥95%	

（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。

塔什库尔干塔吉克自治县旅游局

2019年03月14日