

附件：

奇台县旅游局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县旅游局单位概况

- 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、关于奇台县旅游局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县旅游局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县旅游局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县旅游局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县旅游局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县旅游局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县旅游局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县旅游局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县旅游局 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 奇台县旅游局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州旅游行业政策法规、标准、规划；结合奇台县实际研究拟订旅游业发展规划和措施并组织实施。

（二）研究拟订奇台县旅游市场开发战略，组织奇台县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织、指导重要旅游产品的开发。

（三）加强奇台县旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织奇台县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导旅游产业的社会投资和利用外资工作；指导全县旅游基础设施建设，会同有关部门组织全县旅游基本建设项目的申报、监督、验收工作；负责全县旅游统计、行业信息发布。

（四）承担辖区内经营旅游业务企事业单位的行业管理工作。会同有关部门初审旅游建设项目建议书，初审外商投资旅游建设项目建议书，论证初审县级度假区和其他重点旅游建设项目及配套设施（含旅游宾馆、饭店）；负责旅游商品设计开发、旅游商业街建设和产品品牌营销的业务指导工作。

（五）负责推荐奇台县三星级以上（包含三星级）旅游饭店；负责推荐和初评奇台县辖区内二星级以下（含二星级）旅游饭店；负责推荐和初审 3A 以上（包含 3A）的旅游景区（点）；负责申报

和初评国家级 1A、2A 级旅游景区（点）；负责推荐和初审三星级以上（包含三星级）“农家乐”；负责评定奇台县辖区内二星级以下（包含二星级）“农家乐”；负责推荐和申报 S 级滑雪场；负责旅行社的申报工作及奇台县辖区内旅行社分社、门市部审批备案和管理工作。

（六）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。

（七）拟订并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育、培训工作，组织实施从业人员的职业资格制度和等级制度；指导旅游行业精神文明建设及评先创优工作；推进旅游信息化建设。

（八）管理旅游涉外事务；组织全县旅游对外交流与合作。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

按照“精简、统一、效能”的原则，县旅游局不设内设机构。

部门编制数 13 人，实有人数 9 人，其中行政编制 5 名，机关工勤编制 1 名，部门领导职数 3 名，实有领导 2 名，实有行政在职 5 人，事业编制 7 名，实有事业在职 4 人。

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：奇台县旅游局

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）	110.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	110.28	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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	12.09
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	7.76
		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	80.98
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	9.45
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	110.28	小 计	110.28
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	110.28	支 出 合 计	110.28

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 奇台县旅游局

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										
216	05	01	旅游业管理与服务行政运行	81.82	81.82							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25							
210	11	01	行政单位医疗	6.23	6.23							
210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53							
221	02	01	住房公积金	9.45	9.45							
			合计	110.28	110.28							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县旅游局

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				
216	05	01	旅游业管理与服务行政运行	81.82	81.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
210	11	01	行政单位医疗	6.23	6.23	
210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	
221	02	01	住房公积金	9.45	9.45	
			合计	110.28	110.28	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县旅游局

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）	110.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	110.28	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			
		208 社会保障和就业支出	12.09	12.09	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	7.76	7.76	
		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	80.98	80.98	
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	9.45	9.45	
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	110.28	支 出 总 计	110.28	110.28	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县旅游局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
216	05	01	旅游业管理与服务行政运行	81.82	81.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
210	11	01	行政单位医疗	6.23	6.23	
210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	
221	02	01	住房公积金	9.45	9.45	
			合计	110.28	110.28	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县旅游局

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				
301		工资福利支出	106.56	106.56	
301	01	基本工资	27.47	27.47	
301	02	津贴补贴	27.57	27.57	
301	03	奖金	11.68	11.68	
301	07	绩效工资	10.77	10.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	11.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	
301	12	其他社会保险缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	9.45	9.45	
302		商品服务支出	3.5		3.5
302	01	办公费	1.5		1.5
302	31	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	
303	02	退休费	0.22	0.22	
		合计	110.28	106.78	3.5

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 奇台县旅游局

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	
2		2		2	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 奇台县旅游 局

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				
			合计			

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县旅游局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县旅游局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 110.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

2018 部门收入预算 110.28 万元，其中：

一般公共预算 110.28 万元，占 100%，比上年预算数 101.84 万元增加 8.44 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

三、关于奇台县旅游局 2018 年支出预算情况说明

奇台县旅游局 2018 年支出预算 110.28 万元，其中：

基本支出 110.28 万元，占 100%，比上年增加 8.44 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

项目支出 0 万元。

四、关于奇台县旅游局 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 110.28 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 12.09 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.25 万元，退休人员交通

费和冬季取暖费 0.22 万元， 财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金及大病保险的补助支出 0.62 万元。

医疗卫生与计划生育支出 7.76 万元，主要用于行政单位医疗支出 6.23 万元，公务员医疗补助支出 1.53 万元。

住房保障支出 9.45 万元，主要用于住房公积金支出 9.45 万元。

商业服务业支出 80.98 万元，主要用于基本工资 27.47 万元，津贴补贴 27.57 万元，奖金 11.68 万元，绩效工资 10.77 万元，办公费 1.5 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

五、关于 2018 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 110.28 万元，比上年执行数 103.74 万元增加 6.54 万元，增长 6.3%。主要原因是：人员经费比上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 旅游业管理与服务行政运行 81.82 万元，占 74.2%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.25 万元，占 10.2%。
3. 行政单位医疗 6.23 万元，占 5.7%。
4. 公务员医疗补助 1.53 万元，占 1.4%。
5. 住房公积金 9.45 万元，占 8.6%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 旅游业管理与服务行政运行 2018 年预算数为 81.82 万元，比上年执行数 77.32 万元增加 4.5 万元，增长 5.9%，主要原因是：人员经费有所增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 11.25 万元，比上年执行数 10.51 万元增加 0.74 万元，增长 7.1%，主要原因是：人头经费增加所致。

3. 行政单位医疗 2018 年预算数为 6.23 万元，比上年执行数 5.85 万元增加 3.8 万元，增长 6.5%，主要原因是：人头经费增加所致。

4. 公务员医疗补助 2018 年预算数为 1.53 万元，比上年执行数 1.65 减少 0.12 万元，下降 7.3%，主要原因是：人头经费增加所致。

5. 住房公积金 2018 年预算数为 9.45 万元，比上年执行数 8.41 万元增加 1.04 万元，增长 12.4%，主要原因是：人头经费增加所致。

六、关于奇台县旅游局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 110.28 万元， 其中：

人员经费 106.78 万元，主要包括：基本工资 27.47 万元、津贴补贴 27.57 万元、奖金 11.68 万元、绩效工资 10.77 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 11.25 万元、职工基本医疗保险缴费 6.23 万元、公务员医疗补助缴费 1.53 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 9.45 万元、退休费 0.22 万元等。

公用经费 3.5 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、公务用车运行维护费 2 万元等。

七、关于奇台县旅游局 2018 年项目支出情况说明（无）

八、关于奇台县旅游局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费 2 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，未安排预算。

九、关于奇台县旅游局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县旅游局 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，奇台县旅游局本级机关运行经费财政拨款预算 3.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 30 %。主要原因是 2018 年我县财力不足，将公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2018 年奇台县旅游局政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，奇台县旅游局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：执法执勤用车 1 辆，价值 9.98 万元。
3. 办公家具价值 6.93 万元。
4. 其他资产价值 16.55 万元。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：奇台县旅游局 2018 年一般公共预算安排的财政拨款数 110.28 万元、无政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：奇台县旅游局 2018 年公共财政拨款资金 110.28 万元、无专项收入。

三、基本支出：奇台县旅游局 2018 年用公共财政拨款资金安排的基本支出 110.28 万元，包括人员经费 106.78 万元、商品和服务支出 3.5。其中，人员经费包括工资福利支出 106.56 万元、对个人和家庭的补助 0.22 万元。

四、“三公”经费：旅游局 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费 2 万元。

五、机关运行经费：旅游局 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公用经费 3.5 万元，包括办公费 1.5 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

奇台县旅游局

2018 年 2 月 18 日