

附件：

奇台县旅游局 2019 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 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、关于奇台县旅游局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县旅游局 2019 年收入预算情况说明

三、关于奇台县旅游局 2019 年支出预算情况说明

四、关于奇台县旅游局 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县旅游局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县旅游局 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县旅游局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县旅游局 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 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

奇台县旅游局无下属预算单位，下设 0 个处室。

奇台县旅游局办公室编制数 13 人，实有人数 11 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

三、其他事项

所属事业单位的机构编制事项另行规定。

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：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）	165.1	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	165.1	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	14.78
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	9.33
		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	128.49
		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	12.50
		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	165.1	小 计	165.1
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	165.1	支 出 合 计	165.1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	128.49	128.49							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78							
210	11	01	行政单位医疗	7.38	7.38							
210	11	03	公务员医疗补助	1.95	1.95							
221	02	01	住房公积金	12.5	12.5							
			小计	165.1	165.1							
			合计	165.1	165.1							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	128.49	128.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
210	11	01	行政单位医疗	7.38	7.38	
210	11	03	公务员医疗补助	1.95	1.95	
221	02	01	住房公积金	12.5	12.5	
			合计	165.1	165.1	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）	165.1	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	165.1	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	14.78	14.78	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	9.33	9.33	
		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	128.49	128.49	
		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	12.5	12.5	
		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	165.1	支 出 总 计	165.1	165.1	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	128.49	128.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
210	11	01	行政单位医疗	7.38	7.38	
210	11	03	公务员医疗补助	1.95	1.95	
221	02	01	住房公积金	12.5	12.5	
			合计	165.1	165.1	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	162.38	162.38	0
301	01	基本工资	71.14	71.14	
301	02	津贴补贴	37.90	37.90	
301	03	奖金	2.73	2.73	
301	07	绩效工资	14	14	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	14.78	14.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.38	7.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
301	12	其他社会保险缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	12.5	12.5	
302		商品服务支出	2.5		2.5
302	01	办公费	1.5		1.5
302	31	公务用车运行维护费	1		1
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	165.1	162.6	2.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县旅游局

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
款 项			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：奇台县旅游局 2019 年无项目支出预算安排。

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

		公务用车购置及运行费	
--	--	------------	--

合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	公务接待费
1	0	1	0	1	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：奇台县旅游局 2019 年无政府性基金支出预算安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县旅游局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县旅游局 201 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 165.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算 165.1 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 14.78 万元、医疗卫生与计划生育支出 9.33 万元、商业服务业等支出 128.49 万元、住房保障支出 12.5 万元等。

二、关于奇台县旅游局年收入预算情况说明

2019 部门收入预算 165.1 万元，其中：

一般公共预算 165.1 万元，占 100 %，比上年预算数 110.28 万元增加 54.82 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县旅游局 2019 年支出预算情况说明

奇台县旅游局 2019 年支出预算 165.1 万元，其中：

基本支出 165.1 万元，占 100 %，比上年增加 54.82 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 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 165.1 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 14.78 万元，主要用于

机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.78 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 9.33 万元。

医疗卫生与计划生育支出 9.33 万元，主要用于行政单位医疗支出 7.38 万元，公务员医疗补助支出 1.95 万元。

住房保障支出 12.5 万元，主要用于住房公积金支出 12.5 万元。

商业服务业支出 162.38 万元，主要用于基本工资 71.14 万元，津贴补贴 37.9 万元，奖金 2.73 万元，绩效工资 14 万元，办公费 1.5 万元，公务用车运行维护费 1 万元。

五、关于 2019 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 165.1 万元，比上年执行数 110.28 万元增加 54.82 万元，增长 33.32%。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. 社会保障和就业支出 14.78 万元、占 8.9%。
2. 医疗卫生与计划生育支出 9.33 万元、占 5.65%。
3. 商业服务业支出 128.49 万元、占 77.83%。
4. 住房保障支出 12.5 万元等,占 7.58%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 旅游业管理与服务行政运行 2019 年预算数为 162.38 万元，比上年执行数 81.82 万元增加 80.56 万元，增长 49.61%，

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 2019 年预算数为 14.78 万元，比上年执行数 11.25 万元增加 3.53 万元，增长 23.88%，主要原因是：人头经费增加所致。

3. 行政单位医疗 2019 年预算数为 7.38 万元，比上年执行数 6.23 万元增加 1.15 万元，增长 15.58%，主要原因是：人头经费增加所致。

4. 公务员医疗补助 2019 年预算数为 1.95 万元，比上年执行数 1.53 增长 0.42 万元，下降 21.53%，主要原因是：人头经费增加所致。

5. 住房公积金 201 年预算数为 12.5 万元，比上年执行数 9.45 万元增加 3.05 万元，增长 24.4%，主要原因是：人头经费增加所致。

六、关于奇台县旅游局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 165.1 万元，其中：

6. 人员经费 162.38 万元，主要包括：基本工资 71.14 万元、津贴补贴 37.9 万元、奖金 2.73 万元、绩效工资 14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.78 万元、职工基本医疗保险缴费 7.38 万元、公务员医疗补助缴费 1.95 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 12.5 万元、退休费 0.22 万元等。

公用经费 2.5 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、公务用车运行维护费 1 万元等。

七、关于奇台县旅游局 2019 年项目支出情况说明

奇台县旅游局 2019 年没有使用项目支出安排的支出

八、关于奇台县旅游局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 万元，其中：

公务用车运行费 1 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 万元，公务接待费 0 万元。

2019 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 1 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 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县旅游局 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，奇台县旅游局本级机关运行经费财政拨款预算 2.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 40 %。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

2019 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。

2019 年度奇台县旅游局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，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。

奇台县旅游局价值 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 年奇台县旅游局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

2019 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	奇台县旅游局			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

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。

奇台县旅游局

2019年7月15日