

博尔塔拉蒙古自治州旅游局

2018 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州旅游局概况

- 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、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局 2018 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局 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 博尔塔拉蒙古自治州旅游局概况

根据博尔塔拉蒙古自治州旅游局人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》(博尔塔拉蒙古自治州旅游局政办发【2012】185号)和博尔塔拉蒙古自治州旅游局财政局《关于下达2018年州本级各预算单位预算的通知》(博尔塔拉蒙古自治州旅游局财预{2018}8号)要求,现将2018年博尔塔拉蒙古自治州旅游局旅游局部门预算和“三公经费”预算情况公开如下:

一、主要职能

1、贯彻执行国家旅游行业政策、标准、规划;研究拟订自治州旅游业发展的方针、政策和规划,并组织实施;拟定旅游业管理规范性文件并监督实施;指导各县市、阿拉山口口岸、赛里木湖风景名胜区旅游工作。

2、拟定自治州国际、国内旅游市场开发战略;组织自治州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,旅游纪念品的开发。

3、负责自治州旅游安全的综合协调的监督管理,指导应急救援工作;组织自治州旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作;引导旅游业的社会投资和利用外资工作;指导全州旅游业的规划开发建设;负责自治州下达旅游事业发展资金投资项目的审核、报批;指导自治州旅游业的财会工作;负责自治州旅游统计和信息发布工作。

4、负责自治州国内旅游业务的宏观管理,贯彻落实国内旅游政策;拟定自治州国内旅游的战略措施并指导实施。

5、对从事旅游业的企事业单位进行行业管理;负责自治州旅行社(公司)、导游的监督管理工作;负责旅行社(公司)、三星

级以下饭店星级评定、特种旅游团、旅游区（点）质量等级评定的审核报批工作；承担边境旅游、特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作；负责对全州旅游购物活动进行管理和监督指导；负责自治州公民出国游、港澳游、边境游业务的管理；指导旅游对外交流与合作；指导旅游行业精神文明和评先创优工作。

6、监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者的投诉，举报，维护旅游者的合法权益；会同有关部门协调旅游交通运输工作。

7、制定并组织实施旅游人才规划，指导自治州旅游教育、培训工作；负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作；指导旅游行业协会的工作。

8、承担自治州旅游产业发展领导小组办公室的日常工作；承担自治州假日旅游领导小组办公室的日常工作。

9、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州旅游局无下属预算单位，下设 3 个内设机构。办公室（政策法规科），监督管理科，旅游促进科三个内设机构。

博尔塔拉蒙古自治州旅游局编制数 15 名，实有人数 16 人，其中在职 14 人，增加 2 人；退休人数 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：博尔塔拉蒙古自治州旅游局

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）	231	201 一般公共服务支出	207.91
一般公共预算	231	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	23.09
		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	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		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	231	小 计	231
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	231	支 出 合 计	231

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博尔塔拉蒙古自治州旅游局

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	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	行政运行	207.91	207.91							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09							
			合计	231	231							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州旅游局

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	行政运行	207.91	207.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	
			合计	231	231	

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州旅游局

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）	231	201 一般公共服务支出	207.91	207.91	
一般公共预算	231	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	23.09	23.09	
		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			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		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	231	小 计	231	231	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	231	支 出 总 计	231	231	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州旅游局

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	行政运行	207.91	207.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	
			合计	231	231	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州旅游局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	213.06	213.06	
	01	基本工资	60.82	60.82	
	02	津贴补贴	73.67	73.67	
	03	奖金	5.00	5.00	
	07	绩效工资	18	18	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.09	23.09	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.16	15.16	
	11	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	
	13	住房公积金	13.86	13.86	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	16.33		16.33
	01	办公费	4.00		4.00
	02	印刷费	0.8		0.8
	07	邮电费	1.00		1.00
	08	取暖费	0.84		0.84
	11	差旅费	4.00		4.00
	17	公务接待费	0.5		0.5
	28	工会经费	0.77		0.77
	29	福利费	1.38		1.38
	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
	99	离退休人员活动经费	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	1.38	1.38	
	02	采暖补贴（退休）			

	05	生活补助	0.61	0.61	
	09	奖励金	0.72	0.72	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
		合计	231	214.44	16.33

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位：万元

[illegible]

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、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州旅游局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 231 万元。

收入预算包括：一般公共预算 207.91 万元. 社会保障和就业支出 23.09 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 207.91 万元 、社会保障和就业支出 23.09 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局 2018 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州旅游局收入预算 231 万元，其中：一般公共预算 231 万元，占 100 %，比上年增加 42 万元，主要原因是 2017 年人员增加单位工作人员及工资津贴调整。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 ；

三、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局单位 2018 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州旅游局单位 2018 年支出预算 231 万元，其中：基本支出 231 万元，占 100 %，比上年增加

42 万元，主要原因是 2017 年人员增加单位工作人员及工资津贴调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 0。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局 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 231 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 231 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出 231 万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、关于旅游局 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

博尔塔拉蒙古自治州旅游局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 231 万元，比上年执行数增加 42 万元，增长 22%。主要原因是：2017 年人员增加工作人员及工资津贴调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 商业服务业等支出（216）207.91 万元，占 90 %。
2. 社会保障和就业支出 23.09 万元，占 10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 207.91 万元，比上年执行数增加 21.24 万元，增长 11.38%，主要原因是：增加工作人员及工资津贴调整。

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)23.09 万元,比上年执行数增长 1.95 万元,增长 9.22%,主要原因:增加工作人员及工资津贴调整。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

旅游局 2018 年一般公共预算基本支出 231 万元,其中:人员经费 214.44 万元,主要包括:基本工资 60.82 万元、津贴补贴 73.67 万元、奖金 5 万元、绩效工资 18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.09 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 15.16 万元、公务员医疗补助缴费 3.46 万元、住房公积金 13.86 万元、退休费 0.65 万元、生活补助 0.61 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元等。

公用经费 16.33 万元,主要包括:办公费 4 万元、印刷费 0.8 万元、邮电费 1 万元、取暖费 0.84 万元、差旅费 4 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 0.77 万元、福利费 1.38 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局 2018 年项目支出情况说明

2018 年旅游局预算全部为基本支出,无项目支出。

八、关于旅游局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州旅游局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5 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 3 万元，公务接待费 0.5 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.5 万元，其中：公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是按财政要求逐步压缩。

九. 关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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。

(一) 机关运行经费情况

2018 年，博尔塔拉蒙古自治州旅游局本级的机关运行经费财政拨款预算 13.3 万元，比上年预算减少 0.7 万元，下降 5%。主要原因是按财政要求逐步压缩经费。

(二) 政府采购情况

2018 年，博尔塔拉蒙古自治州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。

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 2018 年底，博尔塔拉蒙古自治州旅游局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 200 平方米，价值 40.31 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 42.69 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 20 万元。
4. 其他资产价值 16.32 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）。

2018 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

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（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 （ 年度 ）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
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				
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

无其他需说明的事项。

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。

博尔塔拉蒙古自治州旅游局

2018 年 2 月 25 日