

**博尔塔拉蒙古自治州旅游局单位 2019 年
部门预算公开**

目录

第一部分 博州旅游局单位概况

- 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、关于博州旅游局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州旅游局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州旅游局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州旅游局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州旅游局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州旅游局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州旅游局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州旅游局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算说明
- 九、关于博州旅游局 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 博州旅游局单位概况

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

博州旅游局无下属预算单位。州旅游局属于正县级单位，属全额拨款单位，机关下设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执法支队。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州旅游局管理，列全额事业编制3名。

博州旅游局编制数15人，实有人数15人，其中：在职14人，增加0人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

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：博州旅游局

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）	215.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	215.81	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 文化旅游体育与传媒支出	192.62
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	23.19
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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 自然资源海洋气象等支出	
		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	
小 计	215.81	小 计	215.81
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	215.81	支 出 合 计	215.81

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州旅游局

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	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										
207			文化旅游体育与传媒支出	192.62	192.62							
	01		文化和旅游	192.62	192.62							
		01	行政运行	192.62	192.62							
208			社会保障和就业支出	23.19	23.19							
	05		行政事业单位离退休	23.19	23.19							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19							
			合计	215.81	215.81							

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：博州旅游局

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			
207			192.62	192.62	
	01		192.62	192.62	
		01	192.62	192.62	
208			23.19	23.19	
	05		23.19	23.19	
		05	23.19	23.19	
			215.81	215.81	

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：博州旅游局

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）	215.81	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	215.81	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 文化旅游体育与传媒支出	192.62	192.62	
		208 社会保障和就业支出	23.19	23.19	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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 自然资源海洋气象等支出			
		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			
		229 其他支出			
小 计	215.81	小 计	215.81	215.81	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	215.81	支 出 总 计	215.81	215.81	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州旅游局

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	192.62	192.62	
	01		文化和旅游	192.62	192.62	
		01	行政运行	192.62	192.62	
208			社会保障和就业支出	23.19	23.19	
	05		行政事业单位离退休	23.19	23.19	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	
			合计	215.81	215.81	

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：博州旅游局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	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	192.40	192.40	
	01	基本工资	62.53	62.53	
	02	津贴补贴	51.60	51.60	
	03	奖金	26.21	26.21	
	08	机关事业单位基本养老保险费	23.19	23.19	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
	11	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
	13	住房公积金	13.91	13.91	
	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品和服务支出	16.41		16.41
	01	办公费	4		4
	02	印刷费	0.8		0.8
	07	邮电费	1		1
	11	差旅费	4		4
	17	公务接待费	0.5		0.5
	28	工会经费	0.80		0.80
	29	福利费	1.42		1.42
	31	公务用车运行维护费	3		3
	99	其他商品和服务支出	0.89		0.89
303		对个人和家庭的补助	7	7	
	02	退休费（采暖补贴）	0.71	0.71	
	05	生活补助	0.61	0.61	
	07	医疗费补助	4.64	4.64	
	09	奖励金	1.04	1.04	
		合计	215.81	199.4	16.41

备注：无内容应公开空表并说明情况

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州旅游局

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	
3.5	0	3	0	3	0.5

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：博州旅游局

单位：万元

[illegible]

备注：无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州旅游局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州旅游局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 215.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 215.81 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 192.62 万元、社会保障和就业支出 23.19 万元。

二、关于博州旅游局 2019 年收入预算情况说明

博州旅游局收入预算 215.81 万元，其中：

一般公共预算 215.81 万元，占 100%，比上年减少 15.09 万元，主要原因是下半年我单位有退休辞职人员。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州旅游局单位 2019 年支出预算情况说明

博州旅游局单位 2019 年支出预算 215.81 万元，其中：

基本支出 215.81 万元，占 100%，比上年减少 15.09 万元，主要原因是下半年我单位有退休辞职人员。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出。

四、关于博州旅游局 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 215.81 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：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）215.81 万元，主要用于基本支出人员工资、社保、公积金等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）23.19 万元，主要用于基本支出缴纳职工机关事业单位基本养老保险。

五、关于博州旅游局 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

博州旅游局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 215.81 万元，比上年执行数减少 15.09 万元，降低 0.07%。主要原因是：下半年我单位有退休辞职人员。

（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）192.62 万元，占 89%。主要用于基本支出人员工资、社保、公积金等。

2. 社会保障和就业支出（类）23.19 万元，占 11%。主要用于基本支出缴纳职工机关事业单位基本养老保险。

（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）其他文化和旅游支出（项）：2019 年预算数为 192.62 万元，比上年执行数减少 14.38 万元，降低 7%，主要原因是：下半年我单位有退休辞职人员。

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 23.19 万元，比上年执行数减少 0.81 万元，降低 4%，主要原因是：下半年我单位有退休辞职人员。

六、关于博州旅游局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州旅游局 2019 年一般公共预算基本支出 215.81 万元， 其中：

人员经费 199.4 万元，主要包括：基本工资 62.53 万元、津贴补贴 51.6 万元、奖金 26.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.19 万元、职工基本医疗保险缴费 10.43 万元、公务员医疗补助缴费 3.48 万元、其他社会保障缴费 0.99 万元、住房公积金 13.91 万元、其他工资福利支出 0.06 万元、退休费 0.71 万元、生活补助 0.61 万元、医疗费补助 4.64 万元、奖励金 1.04 万元。

公用经费 16.41 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、差旅费 4 万元，公务接待费 0.5 万元、工会经费 0.80 万元、福利费 1.42 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 0.89 万元。

七、关于博州旅游局 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州旅游局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州旅游局 2019 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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是节约开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是节约开支。

九、关于博州旅游局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州旅游局 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，博州旅游局的机关运行经费财政拨款预算 16.41 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 5 %。主要原因是工会经费、福利费比上年略增。

（二）政府采购情况

2019 年，博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。

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，博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. 办公家具及其他资产价值 41.16 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州旅游局		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					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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）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。

（四）“三公”经费：指自治州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。

（五）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。

博州旅游局

2019年2月14日