

新疆伊犁州特克斯县旅游局

2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 特克斯县旅游局概况

- 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、关于特克斯县旅游局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县旅游局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县旅游局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县旅游局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县旅游局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县旅游局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县旅游局 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县旅游局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县旅游局 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 特克斯县旅游局单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州、特克斯县旅游业政策、标准、规划，结合特克斯县实际组织研究制定特克斯县旅游业发展方针、政策、规划和实施细则、地方性法规，并监督实施；指导各乡镇、各景区的旅游工作。

(二) 研究制定特克斯县国际、国内旅游市场开发战略，组织特克斯县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，指导重要旅游产品的开发；指导旅游对外交流与合作；推进旅游信息化建设工作。

(三) 负责特克斯县旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织特克斯县旅游资源的普查、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；指导特克斯县旅游基础设施建设工作；负责特克斯县旅游统计及行业信息发布。

(四) 负责全县旅行社的监督管理工作，指导审核经营旅游业务的旅行社工作；负责对星级宾馆（饭店）、A级景区（点）、S级滑雪场、星级农家乐等旅游企业的星级审核、申报及管理工作。

(五) 承担经营旅游业务企事业单位的行业管理工作；承担红色旅游、特种旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。

(六) 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量，受理旅游投诉，依法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）制定并组织实施旅游人才教育培训计划，牵头组织、指导全县旅游教育、培训工作。

（八）承办特克斯县县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

特克斯县旅游局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合业务科。

特克斯县旅游局编制数 13 人，实有人数 11 人，其中：在职 10 人，减少 3 人；退休 1 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：特克斯县旅游局

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）	107.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	107.04	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	79.58
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	14.41
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.4
		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	8.65
		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	107.04	小 计	107.04
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	107.04	支 出 合 计	107.04

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：特克斯县旅游局

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 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
207			文化旅游体育与传媒支出	79.58	79.58							
207	01		文化和旅游	79.58	79.58							
207	01	01	行政运行	79.58	79.58							
208			社会保障和就业支出	14.41	14.41							
208	05		行政事业单位离退休	14.41	14.41							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41							
210			卫生健康支出	4.4	4.4							
210	11		行政事业单位医疗	4.4	4.4							
210	11	01	行政单位医疗	4.4	4.4							
221			住房保障支出	8.65	8.65							
221	02		住房改革支出	8.65	8.65							
221	02	01	住房公积金	8.65	8.65							
			合计	107.04	107.04							

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：特克斯县旅游局

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	79.58	79.58	
207	01		文化和旅游	79.58	79.58	
207	01	01	行政运行	79.58	79.58	
208			社会保障和就业支出	14.41	14.41	
208	05		行政事业单位离退休	14.41	14.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
210			卫生健康支出	4.4	4.4	
210	11		行政事业单位医疗	4.4	4.4	
210	11	01	行政单位医疗	4.4	4.4	
221			住房保障支出	8.65	8.65	
221	02		住房改革支出	8.65	8.65	
221	02	01	住房公积金	8.65	8.65	
			合计	107.04	107.04	

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：特克斯县旅游局

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）	107.04	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	107.04	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	79.58	79.58	
		208 社会保障和就业支出	14.41	14.41	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	4.4	4.4	
		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	8.65	8.65	
		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	107.04	小 计	107.04	107.04	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	107.04	支 出 总 计	107.04	107.04	

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：特克斯县旅游局

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	79.58	79.58	
207	01		文化和旅游	79.58	79.58	
207	01	01	行政运行	79.58	79.58	
208			社会保障和就业支出	14.41	14.41	
208	05		行政事业单位离退休	14.41	14.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
210			卫生健康支出	4.4	4.4	
210	11		行政事业单位医疗	4.4	4.4	
210	11	01	行政单位医疗	4.4	4.4	
221			住房保障支出	8.65	8.65	
221	02		住房改革支出	8.65	8.65	
221	02	01	住房公积金	8.65	8.65	
			合计	107.04	107.04	

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：特克斯县旅游局

单位：

万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
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	101.48	101.48	
301	01	基本工资	51.24	51.24	
301	02	津贴补贴	19.44	19.44	
301	03	奖金	2.81	2.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.41	14.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	8.65	8.65	
302		商品和服务支出	5.44		5.44
302	01	办公费	0.88		0.88
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	0.44		0.44
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	08	取暖费	0.68		0.68
302	11	差旅费	0.88		0.88
302	28	工会经费	0.34		0.34
302	29	福利费	0.67		0.67
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
303	02	退休费	0.13	0.13	
		合计	107.04	101.60	5.44

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: 特克斯县旅游局

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 特克斯县旅游局无项目支出, 故项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县旅游局

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	
1		1		1	

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：特克斯县旅游局

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：特克斯县旅游局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯县旅游局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县旅游局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 107.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于特克斯县旅游局 2019 年收入预算情况说明

特克斯县旅游局收入预算 107.04 万元，其中：

一般公共预算 107.04 万元，占 100%，比上年增加 35.57 万元，主要原因是人员增减变化；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于特克斯县旅游局单位 2019 年支出预算情况说明

特克斯县旅游局单位 2019 年支出预算 107.04 万元，其中：

基本支出 107.04 万元，占 100%，比上年增加 35.57 万元，主要原因是人员增减变动。

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预算。

#### 四、关于特克斯县旅游局 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 107.04 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 79.58 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会费、福利费等；社会保障和就业支出 14.41 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 4.4 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 8.65 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 五、关于特克斯县旅游局 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

特克斯县旅游局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 107.04 万元，比上年执行数减少 207.39 万元，降低 65.96%。主要原因是：人员增减变化以及业务经费未纳入预算。

### （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（207 类）79.58 万元，占 74.35%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）14.41 万元，占 13.46%。
3. 卫生健康支出（210 类）4.4 万元，占 4.11%。
4. 住房保障支出（221 类）8.65 万元，占 8.08%。

### （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（207 类）文化和旅游（01 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 79.58 万元，比上

年执行数减少 199.49 万元，下降 71.48%，主要原因是：人员的减少，业务经费未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项): 2019 年预算为 14.41 万元，比上年减少 4.16 万元，下降 40.58%，主要原因是：人员变动。

3. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项) 2019 年预算为 4.4 万元，比上年增加 1.37 万元，增长 45.21%，主要原因是：工资变动导致基数调增。

4. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项) 2019 年预算为 8.65 万元，比上年增加 2.57 万元，增长 42.27%，主要原因是：工资变动导致基数调增。

## 六、关于特克斯县旅游局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县旅游局 2019 年一般公共预算基本支出 107.04 万元，其中：

人员经费 101.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 5.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于特克斯县旅游局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：无  
设立的政策依据：无  
预算安排规模：无  
项目承担单位：无  
资金分配情况：无  
资金执行时间：无

## **八、关于特克斯县旅游局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

特克斯县旅游局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 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”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）支出；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算与上年一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排公务接待费支出。

## **九、关于特克斯县旅游局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县旅游局 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，特克斯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预算5.44万元，比上年预算增加0.97万元，增长21.70%，主要原因是人员变动。

## **（二）政府采购情况**

2019年，特克斯县旅游局及下属单位政府采购预算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，特克斯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119.2平方米，价值72.24万元。

2. 车辆3辆，价值39.96万元；其中：一般公务用车2辆，价值29.98万元；执法执勤用车1辆，价值9.98万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值18.06万元。

4. 其他资产价值174.34万元。

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 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

<b>预算单位</b>	特克斯县旅游局			<b>项目名称</b>	此表无内容	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0	其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
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					

备注：特克斯县旅游局暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表

## **(五) 其他需说明的事项**

特克斯县旅游局无其需说明的事项。

## **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、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。

**五、“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。

**六、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。

特克斯县旅游局

2019年2月20日