

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局2019年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、地区旅游法律、法规、政策、标准。研究制定莎车县旅游业发展规划，并组织实施，指导各景区旅游工作。组织对全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。（二）研究制定全县旅游市场（景区线路）开发战略，组织莎车县旅游整体形象的对外宣传和旅游产品促销活动。组织、指导旅游产品的开发。（三）协调指导和组织全县旅游业的对口援疆工作。（四）负责全县旅游安全生产的综合协调和监督管理；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；负责全县旅游统计及行业信息发布。（五）负责全县旅行社的监督管理工作；负责审核经营业务的旅行社工作，申报经营国际旅游业务的旅行社，申报经营国内旅游业务的旅行社；负责对星级宾馆（饭店）、景区（点）等旅游企业进行相关等级评定。（六）承担经营旅游业务企事业单位的行业管理工作；管理旅游涉外事务；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。（七）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。（八）指导旅游对外交流与合作，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工作。（九）制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育、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。（十）承办县委、人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、监督管理股、综合培训股。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局编制数19人，实有人数16人，其中：在职16人，增加7人；退休0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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局

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）	196.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	196.02	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	177.59
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	18.42
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	196.02	小 计	196.02
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	196.02	支 出 合 计	196.02

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县旅游局（本级）	95.47	95.47							
207			文化旅游体育与传媒支出	86.69	86.69							
	01		文化和旅游	86.69	86.69							
207	01	01	行政运行（文化）	86.69	86.69							
221			住房保障支出	8.78	8.78							
	02		住房改革支出	8.78	8.78							
221	02	01	住房公积金	8.78	8.78							
			莎车县旅游局（事业）	100.54	100.54							
207			文化旅游体育与传媒支出	90.9	90.9							
	01		文化和旅游	90.9	90.9							
207	01	99	其他文化和旅游支出	90.9	90.9							
221			住房保障支出	9.64	9.64							
	02		住房改革支出	9.64	9.64							
221	02	01	住房公积金	9.64	9.64							
			合计	196.02	196.02							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局

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				
**	**	**	**			
			1	2	3	
			莎车县旅游局（本级）	95.47	95.47	
207			文化旅游体育与传媒支出	86.69	86.69	
	01		文化和旅游	86.69	86.69	
207	01	01	行政运行（文化）	86.69	86.69	
221			住房保障支出	8.78	8.78	
	02		住房改革支出	8.78	8.78	
221	02	01	住房公积金	8.78	8.78	
			莎车县旅游局（事业）	100.54	100.54	
207			文化旅游体育与传媒支出	90.9	90.9	
	01		文化和旅游	90.9	90.9	
207	01	99	其他文化和旅游支出	90.9	90.9	
221			住房保障支出	9.64	9.64	
	02		住房改革支出	9.64	9.64	
221	02	01	住房公积金	9.64	9.64	
			合计	196.02	196.02	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局

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
一、财政拨款（补助）	196.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	196.02	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	177.59	177.59		
		208 社会保障和就业支出				
		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 国土海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	18.42	18.42		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
小	计	196.02	小	计	196.02	196.02
			230 转移性支出			
收	入	总	支	出	总	计
	计	196.02			196.02	196.02

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	1	2	3	
			莎车县旅游局（本级）	95.47	95.47	
207			文化旅游体育与传媒支出	86.69	86.69	
	01		文化和旅游	86.69	86.69	
207	01	01	行政运行（文化）	86.69	86.69	
221			住房保障支出	8.78	8.78	
	02		住房改革支出	8.78	8.78	
221	02	01	住房公积金	8.78	8.78	
			莎车县旅游局（事业）	100.54	100.54	
207			文化旅游体育与传媒支出	90.9	90.9	
	01		文化和旅游	90.9	90.9	
207	01	99	其他文化和旅游支出	90.9	90.9	
221			住房保障支出	9.64	9.64	
	02		住房改革支出	9.64	9.64	
221	02	01	住房公积金	9.64	9.64	
			合计	196.02	196.02	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局 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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	189.34	189.34	
301	01	基本工资	46.51	46.51	
301	02	津贴补贴	87.53	87.53	
301	03	奖金	4.36	4.36	
301	07	绩效工资	17.22	17.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.91	10.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.7	1.7	
301	12	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	住房公积金	18.42	18.42	
302		商品和服务支出	6.68		6.68
302	01	办公费	4		4
302	08	取暖费	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
		合计	196.02	189.34	6.68

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.5		2.5		2.5	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局 2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算196.02万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：文化体育与传媒支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局 2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局收入预算196.02万元，其中：

一般公共预算196.02万元，占100%，比上年增加62.75万元，主要原因是单位人员增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是2019年无政府性基金预算安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局 2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局2019年支出预算196.02万元，其中：

基本支出196.02万元，占100%，比上年增加62.75万元，主要原因是单位人员增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是2019年无项目预算安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局 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196.02万元。

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177.59万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、社保缴费。

住房保障支出18.42万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局

2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局2019年一般公共预算拨款196.02万元，比上年执行数减少117.99万元，下降37.58%。主要原因是：项目支出没有纳入预算。

（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（类）177.59万元，占90.6%。

2. 住房保障支出（类）18.42万元，占9.4%。

（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）行政运行（文化）（项）：2019年预算数为86.69万元，比上年执行数增加22.73万元，增长35.54%，主要原因是：2019年人员工资普调、晋级，工资基数调整。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为18.42万元，比上年执行数增加6.08万元，增长49.27%，主要原因是：2019年人员工资普调、晋级后，工资基数调整。

3. 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90.9万元，比上年执行数增加21.69万元，增长31.34%，主要原因是：2019年人员工资普调、晋级后，工资基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局

2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局2019年一般公共预算基本支出196.02万元，其中：人员经费189.34万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费6.68万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局 2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元，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2.50万元，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2019年无预算安排；公务用车购置费增加0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆数未增加；公务接待费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局 2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局本级

及下属1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拨款预算6.68万元，比上年预算增加1.75万元，增长35.5%。主要原因是有人员调入。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局及下属单位政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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0万元。

4.其他资产价值0万元。

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				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		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					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局2019年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（五）其他需说明的事项
无。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游局

2019年03月03日