

克孜勒苏柯尔克孜自治州旅游局 2016 年
部门预算公开



目录

第一部分 克州旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于克州旅游局 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州旅游局 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于克州旅游局 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于克州旅游局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州旅游局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州旅游局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州旅游局 2016 年项目支出情况说明
- 八、关于克州旅游局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州旅游局 2016 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 克州旅游局概况

一、主要职能

克州旅游局成立于1987年，主要职能：（一）贯彻执行国家旅游行业行政法规、行业标准规范，结合克州实际制定实施细则；研究拟定克州旅游业发展的方针、政策、法规；编制克州旅游业中长期发展规划并组织实施；（二）研究制定克州有关区内外及国际旅游市场开发战略，组织克州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织指导旅游产品、工业品的开发；（三）负责克州国内旅游业务和边境旅游业务的管理，贯彻落实国内旅游和边境旅游政策，拟定克州国内和边境旅游的发展措施并指导实施；（四）组织克州旅游资源的普查工作，引导旅游业的社会投资和招商引资工作，指导和组织重点景区、景点的规划、开发 and 建设工作；指导全州旅游业财务工作，负责全州旅游业统计工作；（五）审核报批经营国际、国内旅游业务的旅行社（公司），审核报批三星级以下涉外旅游饭店的星级评定工作，负责特种旅游团的审核报批工作，负责克州中国公民出国旅游、购物和边境旅游业务的管理；（六）负责管理旅游涉外事务和旅游签证通知，指导实施旅游对外交流与合作，积极发展边境旅游；（七）监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；（八）指导旅游教育、培训工作，组织实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度工作。负责局机关及直属单位的党群、人事劳资和社会劳动保障工作；（九）监督管理旅游局直属企业，国有资产的保值增值工作，组织实施对企业的改制工作和组建新的领导班子的审核；（十）承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州旅游局无下属预算单位，下设3个科室，分别是办公室、业务科、执法支队。克州旅游局编制数14人，实有人数14人（行政编制数6人，事业编制数8人），实有人数14人，其中：在职14人，增加或减少0人；退休4人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州旅游局

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）	242.97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	242.97	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	
		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	272.97
		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	242.97	小 计	272.97
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	30.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	272.97	支 出 合 计	272.97

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州旅游局

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										
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	272.97	242.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
			合计	272.97	242.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州旅游局

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（旅游业管理与服务支出）	272.97	252.97	20.00
			合计	272.97	252.97	20.00

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州旅游局

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）	242.97	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	242.97	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	242.97	242.97	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	242.97	小 计	242.97	242.97	0.00
	0.00	230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	242.97	支 出 总 计	242.97	242.97	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州旅游局

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
类	款	项			
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	242.97	222.97
			合计	242.97	222.97
					20.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州旅游局

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
类	款	项			
302	30205		水费	0.05	0.00
301	30103		奖金	3.91	3.91
303	30309		奖励金	0.06	0.06
302	30217		公务接待费	2.20	0.00
302	30216		培训费	0.50	0.00
302	30215		会议费	0.50	0.00
302	30211		差旅费	3.60	0.00
302	30201		办公费	2.00	0.00
303	30311		住房公积金	12.02	12.02
303	30302		退休费	27.71	27.71
302	30299		其他商品和服务支出	0.00	0.00
301	30101		基本工资	43.71	43.71
302	30231		公务用车运行维护费	10.50	0.00
302	30228		工会经费	0.62	0.00
302	30241		办公用品及设备采购	1.00	0.00
302	30207		邮电费	2.00	0.00
302	30229		福利费	1.12	0.00
302	30212		因公出国（境）费用	1.35	0.00
301	30104		社会保障缴费	33.46	33.46
303	30305		生活补助	3.64	3.64
301	30102		津贴补贴	72.72	72.72
302	30206		电费	0.30	0.00
			合计	222.97	197.23
					25.75

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州旅游局

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
类	款	项													
216	05	01	行政运行（旅游管理与服务支出）	旅游户外广告	20	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州旅游局

单位：万元

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	
14.05	1.35	10.50	0.00	10.50	2.20

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州旅游局

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
类	款	项			
			合计		

备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于克州旅游局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州旅游局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 272.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 242.97 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）30 万元等。

支出预算包括：商业服务业等支出 242.97 万元。

二、关于克州旅游局 2016 年收入预算情况说明

克州旅游局收入预算 272.97 万元，其中：

一般公共预算 242.97 万元，占全年预算总收入的 89%，比上年决算数减少 140.87 万元，主要原因是：压缩工作经费；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）30 万元，占 11%，比上年增加 30 万元，主要原因项目已完成，但资金未付。

三、关于克州旅游局 2016 年支出预算情况说明

克州旅游局 2016 年支出预算 272.97 万元，其中：

基本支出 252.97 万元，占全年总支出的 92.7%，比上年执行数减少 110.92 万元，主要原因是：压缩会议次数与标准；

项目支出 20 万元，占全年总支出的 7.3%，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年持平。

四、关于克州旅游局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 242.97 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：一般公共服务支出 242.97 万元，主要用于人员经费、单位运行等。

五、关于克州旅游局 2016 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

克州旅游局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 222.97 万元，比上年决算执行数 383.84 万元，减少 160.87 万元，下降 41.91%。主要原因是：压缩工作经费和差旅费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（216 类）242.97 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务行政运行旅游业管理与服务（216 类 05 款 01 项）：2016 年预算数为 242.97 万元，比上年决算执行数 383.84 万元，减少 140.87 万元，下降 36.7%。主要原因是：压缩工作经费和差旅费。

六、关于克州旅游局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

克州旅游局 2016 年一般公共预算基本支出 222.97 万元，其中：人员经费 197.23 万元，主要包括：基本工资 43.71 万元、津贴补贴 72.72 万元、奖金 3.91 万元、社会保障缴费 33.46 万元、住房公积金 12.02 万元、退休费 27.71 万元、生活补助 3.64 万元、奖励金 0.06 万元等。

公用经费 25.75 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 0.05 万元、电费 0.3 万元、培训费 0.5 万元、会议费 0.5 万元、邮电费 2 万元、差旅费 3.61 万元、公务接待费 2.2 万元、因公出国费用 1.35 万元、工会经费 0.62 万元、福利费 1.12 万元、公务用车运行维护费 10.5 万元、办公设备购置 1 万元等。

七、关于克州旅游局 2016 年项目支出情况说明

项目名称：户外广告喷绘

设立的政策依据：以提升克州旅游知名度和美誉度为工作目标，依托交通主干道和城市进出口，制作和设立户外大型旅游公益宣传广告形式，大力开展旅游宣传促销。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：克州旅游局

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2016 年 1 月至 12 月

八、关于克州旅游局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州旅游局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.05 万元，其中：因公出国（境）费 1.35 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10.5 万元，公务接待费 2.2 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是考虑今年旅游产业大会要开，各援疆省市来州人员会增加。

九、关于克州旅游局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

克州旅游局 2016 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

2016 年克州旅游局本级 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，机关运行经费财政拨款预算

25.75 万元，减少 0.94 万元，下降 3.52%。主要原因是：人员工资结构变动，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2016 年，克州旅游局政府采购预算 65.23 万元，其中：政府采购货物预算 5.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60.08 万元。（采购数较大的原因是用上年结余与项目经费采购）

2016 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 2015 年底，克州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 3 辆，价值 79.68 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 79.68 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 82.82 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）。

2016 年部门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

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 20 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：克州旅游局

单位：万元

项目名称	户外广告喷绘	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州人民政府	项目实施单位	克州旅游局		
项目起止时间	2016 年 1 月至 12 月	项目负责人	何先茂	联系电话	4223687
项目资金(万元)	资金总额：20				
	财政拨款 20				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他				
单位职能阐述	研究制定克州有关区内外及国际旅游市场开发战略，组织克州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织指导旅游产品、工业品的开发。组织克州旅游的普查工作，引导旅游业的社会投资和招商引资工作，指导和组织重点景区、景点的规划，开发和建设工作；指导全州旅游业财务工作，负责全州旅游业统计工作。监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。				
项目概况	以提升克州旅游知名度和美誉度为工作目标，依托交通主干道和城市进出口，制作和设立户外大型旅游公益宣传广告形式，大力开展旅游宣传促销。自 2012 年以来，我局在喀什机场路口、阿图什市 314 过境国道旁及城西大桥附近设立和制作了旅游宣传广告，宣传效果起到了“四两拨千斤”效应。				
项目立项情况	项目立项的依据	2012 年 6 月 19 日，克州党委召开常委扩大会议，原则通过克州旅游局委托江苏省城市规划设计院编制的《克州旅游发展规划》，会议纪要中指出，部署安排克州旅游局负责立即落实将《规划》中提出的“世界的帕米尔、永远的玛纳斯”、“客来克往克州行”、“美食美客美在克州”克州旅游宣传主题口号在喀什机场及阿图什前往喀什 314 国道旁、出城口等处通过设立广告形式进行长期宣传，州财经领导小组研究每年安排 20 万元专项经费。			
	项目申报的可行性	州旅游资源禀赋独特，旅游开发市场潜力巨大，按照州委、州政府“商贸旅游活州”的战略部署，使旅游业成为克州经济社会跨越发展的重要引擎，大力开展对外旅游宣传促销，是落实既定目标的不可缺少的工作渠道和手段。			
	项目申报的必要性	用户外广告形式进行旅游主题形象宣传全国各地普遍采用的旅游宣传促销基本手段，是旅游工作的基础性工作，其宣传效果显而易见，在克州，这项工作不仅有条件实施，而且还应不断加大力度，不断创新，长期不懈地开展下去。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、更换喷绘宣传图	2016 年 1 月	2018 年 2 月 10 日		
	2、更换喷绘宣传图	2016 年 5 月	2018 年 6 月中旬		
	3、更换喷绘宣传图	2016 年 10 月	2018 年 11 月中旬		

（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。



2016 年 1 月 17 日